

เรียน ท่านลูกค้า

เรื่อง การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอน TPC

บริษัทขอแจ้งรายละเอียด การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์	: บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [TPC]
ผู้ทำข้อเสนอ คือ	: บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“ผู้ทำข้อเสนอซื้อ”)
ตัวแทนในการรับซื้อคือ	: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนที่เสนอซื้อ	: 78,219,406 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8.94 ของหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ราคาที่เสนอซื้อ	: หุ้นละ 40 บาท โดยผู้แสดงเจตนาขายมีภาวะค่าธรรมเนียมในอัตรา ร้อยละ 0.25 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับต่อหุ้นคือ 39.893 บาท
รับซื้อ	: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 - 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.
การชำระราคา	: วันที่ 13 มกราคม 2560 (3 วันทำการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ)
กรณีท่านลูกค้าประสงค์ให้ทิสโก้ดำเนินการยื่นเอกสาร	: <u>ส่งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที่ 4 มกราคม 2560</u> ผู้ทำข้อเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิกถอนกิจการ

เอกสารประกอบการทำ

- แบบฟอร์มคำเสนอซื้อ
- ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์ + ค่าโอน 100.00 บาท + ค่าธรรมเนียม 150.00 บาท
- สำเนาบัตรประชาชน (ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง) 2 ชุด
**กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน (ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง)
- สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ บช.ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (พร้อมรับรอง)
- หนังสือมอบอำนาจ ติดอากร 10 บาท กรณีแนบหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร
- หนังสือมอบอำนาจ ติดอากร 30 บาท กรณีรับเป็นเช็ค

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และสถานที่ติดต่อ

บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3(พลาซ่าอีสท์) ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ฯ

ติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการ Tel. 0-2949-1999

เรื่อง รับทราบคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4)

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“TPC”) ขอแจ้งให้ทราบว่า TPC ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จากบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“SCG Chemicals”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ถือหุ้นทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 SCG Chemicals ในฐานะผู้ทำคำสั่งเสนอซื้อได้ยื่นคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TPC (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TPC และผู้ถือหุ้นของ TPC เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ลงนามโดย

(นายสุชัย อัครถาวรวานิช)

กรรมการผู้จัดการ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4)

ของ

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด



ที่ วนก. 590063

3 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("SCC") ได้มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("TPC" หรือ "กิจการ") เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 SCC ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TPC ทั้งนี้ การที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการให้เข้าดำเนินการดังกล่าว
- (2) TPC ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TPC ให้สามารถดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ผู้ทำคำเสนอซื้อและ TPC ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

เนื่องด้วยในปัจจุบัน เงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้บรรลุผลสำเร็จแล้วทุกประการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อจึงขอให้นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ตามเอกสารแนบ

SA

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์)

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจและธุรกิจตลาดทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการเตรียมท่าเสนอซื้อ



(นางสาวอัศวินี ศรีสมบูรณานนท์)

ผู้อำนวยการพาณิชย์ธนกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....	2
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	7
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	7
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	11
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	11
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	11
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	14
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ.....	16
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ.....	16
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ.....	21
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	27
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	27
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	32
	3. วิธีการชำระราคา.....	32
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว.....	34
	5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์.....	34
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	36
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	37
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	55
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	56

เอกสารแนบ A เอกสารประกอบการทำคำเสนอซื้อ

- A.1 หนังสือแสดงเจตนาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าจะไม่ขายหุ้นสามัญที่ในการทำคำเสนอซื้อ และหลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ B วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- B.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
B.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
B.3 ไบอีนันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
B.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ C วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

- C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
C.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
C.3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ D วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- D.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
D.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
D.3 ไบอีนันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
D.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ E แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

เอกสารแนบ F แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เอกสารแนบ G งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอและระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นข้อเสนอและระยะเวลาที่ระบุสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “เอสซีจี เคมิคอลส์”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“TPC” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ
3 พฤศจิกายน 2559
2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อคือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ได้มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 SCC ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TPC

เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) TPC ขาดคุณสมบัติในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 SCC และผู้ทำคำเสนอซื้อ ถือหุ้น TPC คิดเป็นร้อยละ 91.06 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ในขณะที่ TPC มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 8.94 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ SCC ไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TPC ของ SCC และบริษัทในเครือ SCC ลง จึงทำให้การแก้ไขปัญหาการกระจายการถือหุ้นใน TPC ไม่อาจเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้ TPC มีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

- (2) TPC ไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก TPC มีฐานะทางการเงิน และเงินทุนเพียงพอที่จะใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายใน TPC นอกจากนี้ หาก TPC มีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนในอนาคต TPC สามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นได้ รวมถึงการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TPC คือ SCC หรือ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCC ที่สามารถให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ TPC ได้
- (3) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน

ทั้งนี้ การที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เข้าดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอคือ SCC ได้มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 และ SCC ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ทำคำเสนอซื้อดำเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
- (2) TPC ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TPC ให้สามารถดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ TPC ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 95.5188 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ
- (3) ผู้ทำคำเสนอซื้อและ TPC ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ TPC ได้รับแจ้งผลอนุมัติคำเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการโดยตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขให้กิจการดำเนินการให้ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหลักทรัพย์ทั่วไป โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และให้มีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์สูงสุดคือ 45 วันทำการ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณา กำหนดวันเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

เนื่องจากขณะนี้ เงื่อนไขของผู้ทำคำเสนอซื้อทั้ง 3 ประการดังกล่าวได้บรรลุผลสำเร็จแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. ประเภท รุ่น และจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ รวมถึงอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของกิจการ และอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

บริษัทฯ เสนอซื้อหลักทรัพย์ 1 ประเภท ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 477,611,626 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 477,611,626 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 54.58 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 54.58 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวของผู้ทำคำเสนอซื้อ) ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 399,392,220 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 399,392,220 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 45.64 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 45.64 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นสามัญที่ตนถือทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ดังนั้น จะมีจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อเท่ากับ 78,219,406 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 78,219,406 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.94 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 8.94 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดูแลและดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทของกิจการ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับอื่นใด (แล้วแต่กรณี)

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 40.00 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) โดยเป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาซื้อขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในข้อ 56 เกี่ยวกับราคาเสนอซื้อหุ้นในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้ขายจะได้รับเท่ากับ 39.893 บาท (สามสิบบาทเก้าจุดแปดเก้าสามบาท) ต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้น แล้วนำมาดำเนินการพิเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหุ้น (คือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนที่แท้จริงของผู้แสดงเจตนาขายได้จ่ายไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่นำมาขาย)

ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว พร้อมนำส่งหลักฐานแสดงราคาต้นทุนให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 1.2 (4) ของเอกสารส่วนที่ 4 และตามเอกสารแนบ B.3 สำหรับหลักทรัพย์ หรือเอกสารแนบ D.3 สำหรับ NVDR) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าวหรือมิได้แนบ

หลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวน

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระหรืออัตราร้อย (แล้วแต่กรณี) ค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 45 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2560

ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

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

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- ไม่มีเงื่อนไข
- มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
 - ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
 - ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
- (2) มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การขอเพิกถอนหุ้นของ TPC ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับไป

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ในทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ โดยแจ้งการยกเลิกดังกล่าวได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแบบ C.1)

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

– ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ –

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของ SCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 SCC ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TPC โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น TPC มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการอนุมัติการเพิกถอนดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ มูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามคำเสนอซื้อจะเท่ากับ 19,104,465,040.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SCC (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวของผู้ทำคำเสนอซื้อ) ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 399,392,220 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 399,392,220 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 45.64 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 45.64 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นสามัญที่ตนถือทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ A.1) ดังนั้น จะมีจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อเท่ากับ 78,219,406 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 78,219,406 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.94 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 8.94 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการที่เหลือดังกล่าวเท่ากับ 3,128,776,240.00 บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยที่แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อครั้งนี้มาจากเงินกู้ยืมจาก SCC (“ผู้สนับสนุนทางการเงิน”) (ตามเอกสารแนบ A.1) และ/หรือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกู้ยืม และ/หรือ เงินสดคงเหลือ โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของจำนวนเงินที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมกับรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ประมาณ 27,280 ล้านบาท แล้ว เพียงพอที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อจากผู้สนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งลักษณะขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2949-1999

วันชำระราคา: ผู้ชายที่ไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่กำหนด จะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2560

ส่วนที่ 2
รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ: บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนพูนภิรมย์ซอย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 0-2586-6776
โทรสาร: 0-2586-3007
เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0105538052728

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่ดำเนินการบริหารงานธุรกิจเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของ SCC โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่เคมีภัณฑ์ขั้นต้น คือ โอลิฟินส์ ชั้นกลาง คือ สไตรีนโมโนเมอร์ อีดีซี วีซีเอ็ม พีทีเอ และเอ็มเอ็มเอ ตลอดจนจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน โพลีไวนิลคลอไรด์ และโพลิสไตรีน ปัจจุบัน เอสซีจี เคมิคอลส์ นับเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระดับสากลทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลก อาทิ The Dow Chemical Company ประเทศสหรัฐอเมริกา Mitsui Chemicals, Inc. และ Mitsubishi Rayon Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 34,422,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 344,220,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 32,277,000,000 บาท

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
1. บริษัทพูนภิรมย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC	344,219,998	100.00	100.00
2. นางพรเพ็ญ นามวงษ์	1	0.00	0.00
3. นางพัทธวีรา ทองแท้	1	0.00	0.00
รวม	344,220,000	100.00	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จากข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ครั้งล่าสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCC	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCC
1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	369,070,600	30.76	30.76
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	119,503,214	9.96	9.96
3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	53,510,264	4.46	4.46
4. CHASE NOMINEES LIMITED	38,698,877	3.22	3.22
5. สำนักงานประกันสังคม	25,756,300	2.15	2.15
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25,205,254	2.10	2.10
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	19,011,434	1.58	1.58
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON	18,406,615	1.53	1.53
9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	17,857,286	1.49	1.49
10. บริษัท ทูเนลดาวัลย์ จำกัด	17,312,200	1.44	1.44
รวม	704,332,044	58.69	58.69

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

(4) รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายรุ่งโรจน์ ริงสิโยภาส	ประธานกรรมการ
2. นายชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ
3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล	กรรมการ
4. นายยุทธนา เจียมตระการ	กรรมการ
5. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ
6. นายชลนัฐ ญาณารณพ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุ)	2556 (ปรับปรุง)	2557	2558
สินทรัพย์รวม	96,875	109,087	103,013
หนี้สินรวม	56,243	56,824	51,016
ส่วนของผู้ถือหุ้น	40,632	52,263	51,997
ทุนจดทะเบียน	34,422	34,422	34,422
ทุนที่ชำระแล้ว	32,277	32,277	32,277

รายได้รวม	7,747	23,143	15,125
ค่าใช้จ่ายรวม	2,924	3,517	4,855
กำไรสุทธิ	4,245	19,204	9,802
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	13.15	59.50	30.37
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	25.00	22.00	29.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	125.89	161.92	161.10
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว (หุ้น) ^{1/}	322,770,000	322,770,000	322,770,000

ที่มา: งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยสามารถดูงบการเงินของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ G

หมายเหตุ: /1 จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้ว

5.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SCC

สรุปงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของ SCC 3 ปี ย้อนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุ)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งบการเงินสอบทาน งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2556		2557		2558		2559	
	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	109,449	135,130	123,285	137,998	138,109	148,396	135,156	148,398
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	126,805	305,559	124,828	327,825	126,174	361,585	134,984	374,640
รวมสินทรัพย์	236,254	440,688	248,113	465,823	264,282	509,981	270,140	523,038
รวมหนี้สินหมุนเวียน	29,050	89,792	32,954	95,518	56,708	127,317	58,098	121,789
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	128,439	164,135	128,597	160,988	118,646	139,658	118,811	135,664
รวมหนี้สิน	157,488	253,927	161,551	256,506	175,354	266,975	176,910	257,453
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้น								
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	2,805	(6,115)	1,330	(9,166)	1,268	(8,155)	1,731	(8,681)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	74,761	166,453	84,032	185,249	86,460	213,116	90,230	232,358
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	25,223	-	32,034	-	36,845	-	40,707
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	78,766	186,762	86,562	209,317	88,928	243,006	93,231	265,585
รวมรายได้	30,468	447,392	28,965	497,469	26,543	449,748	16,898	223,320
รวมค่าใช้จ่าย	2,297	403,129	2,489	454,383	2,725	391,172	1,622	187,947
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	24,440	37,613	24,230	36,960	19,825	53,716	14,040	36,865
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บาท)	20.37	30.44	20.19	28.01	16.52	37.83	11.70	24.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	20.37	31.34	20.19	30.80	16.52	44.76	11.70	30.72
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	15.50	15.50	12.50	12.50	16.00	16.00	8.50	8.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บาท)	65.64	134.62	72.14	147.74	74.11	171.80	77.69	187.40
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	65.64	155.64	72.14	174.43	74.11	202.51	77.69	221.32

ที่มา: งบการเงินของ SCC โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของ SCC ได้ที่ www.sec.or.th หรือ www.set.or.th

- (6) ภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
6.1 ภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญของผู้ทำคำเสนอซื้อตามหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สถานะปัจจุบัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังจากการค้ำประกันเงินกู้ของ บริษัทร่วมบางแห่ง	82 ล้านบาท	การค้ำประกันดังกล่าวจะครบ กำหนดในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
สัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงทางด้านราคานาฟทา (Commodity Swap) กับธนาคารในประเทศและธนาคาร ต่างประเทศ สัญญาซื้อ สัญญาขาย	23 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 832 ล้านบาท) 11 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 381 ล้านบาท)	(โดยจำนวนภาระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดังนี้) 37 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1,319 ล้านบาท) 22 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 762 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบ กำหนดในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงจากการรับชำระและชำระเงินค่าสินค้า ลูกหนี้การค้า Forward เจ้าหนี้การค้า Forward	ไม่มี 3 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 91 ล้านบาท)	(โดยจำนวนภาระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดังนี้) 9 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 303 ล้านบาท) 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 124 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบ กำหนดในไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ที่มา: งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันบริษัท แก่
หน่วยงานรัฐบาล จำนวน 204 ล้านบาท โดยภาวะผูกพันดังกล่าวจะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

- 6.2 ภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญของผู้ทำคำเสนอซื้อที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30
มิถุนายน 2559 มีดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	สถานะปัจจุบัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็น หนี้สิน	2,697 ล้านบาท	ภาวะผูกพันดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้ว

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีสัญญาซื้อน้ำมันนาฟทากับบริษัทในประเทศ 2 แห่ง ซึ่งราคาของสินค้าดังกล่าวจะอ้างอิงถึงราคาตลาดและจะมีการกำหนดปริมาณซื้อขั้นต่ำในสัญญา โดยมีการตกลงเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี กับบริษัททั้ง 2 แห่ง โดยสัญญาของบริษัทแห่งหนึ่งนั้นสามารถยืดสัญญาต่อได้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยต้องมีการตกลงราคาซื้อขายใหม่สำหรับอีก 2 ปีถัดไป ภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

6.3 ภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญของ SCC สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ได้ที่ www.sec.or.th หรือ www.set.or.th

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

- ไม่มี -

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: ชั้น 9 โซน B อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 0-2544-1000 ต่อ 46718 หรือ 46512

โทรสาร: 0-2544-2185

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ: บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดทำคำเสนอซื้อ

ที่อยู่: 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 5 และ 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2636-2000

โทรสาร: 0-2636-2111

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

- ไม่มี -

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของกิจการจำนวน 397,388,374 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 397,388,374 เสียง หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 45.42 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ นอกจากนี้ SCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของกิจการจำนวน 399,392,220 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 399,392,220 เสียง หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45.64 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 45.64 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและ SCC ถือหุ้นรวมกันอยู่จำนวน 796,780,594 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 796,780,594 เสียง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.06 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 91.06 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ได้มีการถือหุ้นในกิจการโดยตรง แต่ได้มีการถือหุ้นทางอ้อมในกิจการผ่านการถือหุ้นสามัญของ SCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ตามตารางด้านล่าง ดังนี้

การถือหุ้น SCC ของคณะกรรมการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารของ SCC

ลำดับ	รายชื่อ	หุ้นสามัญ SCC (จำนวนหุ้น)
1.	นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	-
2.	นายสุเมธ ตันติเวชกุล	-
3.	นายปรีชา อรรถวิภักดิ์	36,100
4.	นายพนัส สิมะเสถียร	100,000
5.	นายยศ เอื้อชูเกียรติ	1,800,000
6.	นายอาสา สารสิน	13,000
7.	นายชุมพล ณ ลำเลียง	201,000
8.	นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	-
9.	นายประมนต์ สุธีวงศ์	-
10.	นางธรริษา วัฒนเกส	-
11.	นายกานต์ ตระกูลฮุน	-
12.	นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	30,000
13.	นายชาวลิต เอกบุตร	30,000
14.	นายชลนัฐ ญาณารณพ	33,500
15.	นายพิชิต ไม้พุ่ม	-
16.	นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	-
17.	นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	4,300
18.	นายธนวงษ์ อารีรัชกุล	-
19.	นายนิธิ ภัทรโชค	4,000
20.	นายยุทธนา เจียมตระการ	2,000
21.	นายชนะ ภูมี	5,800

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-12 คือ คณะกรรมการ SCC

ลำดับที่ 12-21 คือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารของ SCC

การถือหุ้น SCC ของคณะกรรมการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารของบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อ	หุ้นสามัญ SCC (จำนวนหุ้น)
1.	นายรุ่งโรจน์ ริงลิโยภาส	30,000
2.	นายเชาวลิต เอกบุตร	30,000
3.	นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล	-
4.	นายยุทธนา เจียมตระการ	2,000
5.	นายชลลัญญ์ ญาณารณพ	33,500
6.	นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช	4,300
7.	นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	-
8.	นายสุรชา อุดมศักดิ์	-
9.	นางพรรณชมพู่ วิภัติภูมิประเทศ	-

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-6 คือ คณะกรรมการบริษัทฯ

ลำดับที่ 5-9 คือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารของบริษัทฯ

**4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำ
คำเสนอซื้อ**

SCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 344,219,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของกิจการไม่ได้มีการถือหุ้นทางตรงในผู้ทำคำเสนอซื้อ แต่ได้มีการถือหุ้นในผู้ทำคำ
เสนอซื้อทางอ้อมผ่านการถือหุ้น SCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
2559) ตามตารางด้านล่างดังนี้

การถือหุ้น SCC ของคณะกรรมการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารของ TPC

ลำดับ	รายชื่อ	หุ้นสามัญ SCC (จำนวนหุ้น)
1.	นายชลลัญญ์ ญาณารณพ	33,500
2.	นายเชาวลิต เอกบุตร	30,000
3.	นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช	4,300
4.	นายเทพ วงษ์วานิช	-
5.	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	-
6.	นายสมชัย คงศาลา	-
7.	นายอภิพร ภาษวิธน์	42,000
8.	นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	-
9.	นายสุชัย อัครถาวรวานิช	39,000
10.	นายสมชาย ถนอมจิตวิสุทธิ	500
11.	นายสันติ อุดมนิธิรัตน์	-
12.	นายประกอบ จินตามณีพล	-
13.	นางสาวกรณีย์ เมฆณารัชชานนท์	-

ลำดับ	รายชื่อ	หุ้นสามัญ SCC (จำนวนหุ้น)
14.	นางวรรณิ์ โสตานิล	-

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-9 คือ คณะกรรมการ TPC

ลำดับที่ 9-14 คือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารของ TPC

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ

(1) กรรมการร่วมกัน

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายชลนัฐ ญาณารณพ	ผู้บริหาร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	ผู้บริหาร	กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
3. นายชาวลิต เอกบุตร	ผู้บริหาร	กรรมการ	กรรมการ

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

(2) รายการระหว่างกัน

ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของกิจการ โดยมีรายละเอียดคำอธิบายอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อ 2.3

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) หุ้นสามัญ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	397,388,374	45.42	45.42
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II 1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	399,392,220	45.64	45.64
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		796,780,594	91.06	91.06

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ มูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามคำเสนอซื้อจะเท่ากับ 19,104,465,040.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SCC (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวของผู้ทำคำเสนอซื้อ) ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 399,392,220 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 399,392,220 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 45.64 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 45.64 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นสามัญที่ตนถือทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ A.1) ดังนั้น จะมีจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อเท่ากับ 78,219,406 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 78,219,406 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.94 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 8.94 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการที่เหลือดังกล่าวเท่ากับ 3,128,776,240.00 บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยที่แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อครั้งนี้มาจากเงินกู้ยืมจาก SCC (“ผู้สนับสนุนทางการเงิน”) (ตามเอกสารแนบ A.1) และ/หรือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกู้ยืม และ/หรือ เงินสดคงเหลือ โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของจำนวนเงินที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมกับรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ประมาณ 27,280 ล้านบาท แล้ว เพียงพอที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อจากผู้สนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งลักษณะขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อทำการโอน หรือซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการภายในกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ¹ ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ¹ และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

หมายเหตุ:

¹ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ หมายถึง ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทอื่นของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท:	บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์:	www.thaiplastic.co.th
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีมนตรีไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์:	0-2586-1393
โทรสาร:	0-2586-3007
เลขที่จดทะเบียนบริษัท:	0107537001242

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

กิจการก่อตั้งเมื่อปี 2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีวีซี และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง กิจการได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2527

กิจการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพีวีซีซึ่งมี พีวีซีเรซิน และพีวีซีคอมพาวนด์ เป็นธุรกิจหลัก (“ธุรกิจหลัก”) นอกจากนี้ กิจการยังประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพีวีซี เช่น การผลิตและจำหน่ายท่อและข้อต่อพีวีซี สินค้าสำเร็จรูปพีวีซี และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยลักษณะผลิตภัณฑ์ของกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์พีวีซีเรซิน และพีวีซีคอมพาวนด์

พีวีซีเรซิน (PVC Resin)

มีลักษณะเป็นผง จัดเป็นพลาสติกที่อยู่ในประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) สามารถหลอมเหลวหรือผ่านแรงดันได้หลาย ๆ ครั้งโดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม จึงสามารถขึ้นรูปได้หลายครั้ง

ลักษณะการนำไปใช้งาน

เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของพีวีซี ที่สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมายตามที่ต้องการ จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับตลาดพีวีซีในประเทศ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามลักษณะการนำไปใช้งานได้ ดังนี้

- อุตสาหกรรมท่อและข้อต่อ (Pipe & Fittings) ประกอบด้วย ท่อน้ำ ท่อร้อยสายไฟ ท่อการเกษตร รวมทั้งท่ออ่อน เช่น สายยางรดน้ำต้นไม้ ท่ออ่อนเสริมด้วยถัก และท่อดูดสำหรับปั้มน้ำ
- อุตสาหกรรมแผ่นฟิล์มพีวีซี (Calendering) ได้แก่ หน้กเทียมที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และเฟอร์นิเจอร์ เส้นน้ำมัน กระเบื้องยาง แผ่นพลาสติกชนิดนิ่มและแข็ง
- อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า เนื่องจากพีวีซีไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ และมีความต้านทานไฟฟ้าสูงระดับหนึ่ง จึงเหมาะอย่างยิ่งในการนำพีวีซีมาใช้เป็นฉนวนและปลอกนอกหุ้มสายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และฉนวนหุ้มสายโทรศัพท์

- อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เนื่องด้วยคุณสมบัติเด่นทางด้านความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถเก็บเสียงได้ดี พีวีซีจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในด้านนี้อย่างหลากหลาย ได้แก่ กรอบประตูและหน้าต่าง ประตูภายในบ้าน รางน้ำฝน กรอบสำหรับตกแต่ง เช่น คิ้ว บัว แผ่นลอนใสมุงหลังคา ฝ้าผนังบ้าน ฝ้าเพดาน และไม้เทียมตกแต่งภายนอก
- อุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย
 - อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ สายให้เลือด ถังน้ำเกลือ ถังเลือด ถังถ่ายของเสียจากร่างกาย และ หน้ากากออกซิเจน
 - อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ขวดน้ำมันพืช ขวดแชมพู ขวดน้ำดื่ม फिल्मหัดสำหรับห่อสินค้าทั่วไป फिल्मยืดสำหรับอาหาร ขนม ผลไม้ และผ้า
 - อุตสาหกรรมรองเท้า ได้แก่ รองเท้าพลาสติกส่วนบน และพื้นรองเท้าแตะ พื้นรองเท้ากีฬา
 - อุตสาหกรรมของเล่นเด็ก

พีวีซีคอมพาวนด์ (PVC Compound)

มีลักษณะอยู่ในรูปเม็ดพลาสติก หรือผงพีวีซีที่ได้รับการผสมกับสารเติมแต่ง เนื่องจากพีวีซีเรซินไม่สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่าง ๆ ได้โดยตรง จะต้องผสมกับสารเติมแต่งอื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น สารช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก สารเสริมสภาพพลาสติก สารช่วยเพิ่มความสามารถในการรับความร้อนโดยไม่เสียสภาพ เป็นต้น จึงมีคุณสมบัติเด่นทางด้านความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ติดไฟ มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น ปลอกนอกหุ้มสายไฟ ชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์สำหรับแผ่นเสียงที่มีความใสเป็นพิเศษเป็นรายแรกของโลก แผ่นเสียงที่เรืองแสงในที่มืด สายไฟที่หน่วงการลุกลามไฟ คิว้น้อย และไม่มีไอพิษขณะเผาไหม้สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน สนามบิน อาคารสูง เป็นต้น คอมพาวนด์ สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ทนต่อสภาวะอากาศ สำหรับใช้งานภายนอกอาคารได้ดี รวมทั้งผลิตภัณฑ์ เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (Thermoplastic Elastomer) ที่มีความนิ่ม และยืดหยุ่นคล้ายยางสำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึมของฝาจีบที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม (Seal Liner) ฝากรอบที่ปิดสัณหาระของเรือคายัค ปะเก็นสำหรับบอลวาล์วของก๊อกน้ำ (Ball Valve Seal) ที่ทนทานต่อแรงดันน้ำสูง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กิจการมีกำลังการผลิตพีวีซีเรซิน และพีวีซีคอมพาวนด์ รวมทั้งสิ้น 886,000 ตัน และ 80,000 ตันต่อปี ตามลำดับ

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพีวีซี

ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี และสินค้าสำเร็จรูปพีวีซี โดยดำเนินการผลิตและจำหน่ายท่อ และข้อต่อพีวีซี สำหรับระบบงานประปา และระบายน้ำ ระบบน้ำในงานเกษตร และระบบงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้า “เอสซีจี” ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตประตู หน้าต่าง ไวนิล ไม้เทียมตกแต่งภายนอก และวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากพีวีซี ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูงสำหรับอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย และมีบริษัทร่วมทุนผลิตท่อในประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา และมีการถือหุ้นในบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเวียดนาม นอกจากนี้ กิจการมีการผลิตและจำหน่ายสารเติมแต่งเพื่อให้เกิดความคงทน (Stabilizers) และจำหน่ายเคมีภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับสินค้าพีวีซี

(3) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ประกอบด้วยบริษัทจำนวน 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัททวินเตอร์เทค จำกัด (NIT)

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์ โดยตั้งสำนักงานอยู่ภายในบริเวณโรงงานของบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดระยอง โดยกิจการถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัทโทเทิลแพลนท์ เซอร์วิส จำกัด (TPS)

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านลงทุน และบริการด้านวิศวกรรม (ณ ปัจจุบันไม่มีการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง) จดทะเบียนในประเทศไทย โดยกิจการถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบัน ได้ลงทุนในโรงงานผลิตพีวีซีเพสต์เรซิน ในประเทศไทย คือ บริษัทที่พีวีซี เพสต์เรซิน จำกัด

Chemtech Co., Ltd. (Chemtech)

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้วัตถุดิบอื่นนอกจากพีวีซีเป็นวัตถุดิบ โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย คอมพาวนด์ ประเภท Cross-linked Polyethylene (XLPE) ที่ประเทศเวียดนาม โดยกิจการถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100

ที่มา: แบบ 56-1 ของกิจการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของกิจการ 3 ปี ย้อนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

– 2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุ)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งบการเงินสอบทาน งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2556		2557		2558		2559	
	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,873	9,977	5,874	9,014	5,212	7,884	5,256	8,186
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,151	14,875	10,991	15,736	11,782	16,478	11,553	16,273
รวมสินทรัพย์	17,024	24,852	16,865	24,750	16,994	24,362	16,809	24,459
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,650	6,532	5,678	7,685	4,088	5,893	4,201	5,456
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	492	1,439	389	890	327	547	323	555
รวมหนี้สิน	5,142	7,971	6,067	8,575	4,415	6,440	4,524	6,011
กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,802	12,542	6,906	12,212	8,695	13,825	8,340	14,184
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575
รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้น								
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	505	244	317	(39)	309	62	370	117
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	520	-	427	-	460	-	572
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,882	16,881	10,798	16,175	12,579	17,922	12,285	18,448
รวมรายได้	25,126	32,646	24,642	31,971	23,015	30,118	10,853	15,385
รวมค่าใช้จ่าย	23,445	29,844	24,362	31,159	20,422	27,761	9,689	13,450
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,475	2,693	283	879	2,443	2,332	651	1,436

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุ)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งบการเงินสอบทาน งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2556		2557		2558		2559	
	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	875	875	875	875	875	875	875	875
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บาท)	1.69	2.98	0.32	0.97	2.79	2.58	0.74	1.56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.69	3.08	0.32	1.00	2.79	2.67	0.74	1.64
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.80	1.80	0.50	0.50	1.55	1.55	0.80	0.80
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเฉพาะ ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บาท)	13.58	18.70	12.34	18.00	14.38	19.96	14.04	20.43
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	13.58	19.29	12.34	18.49	14.38	20.48	14.04	21.08

ที่มา: งบการเงินของกิจการ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของ TPC ได้ที่ www.sec.or.th หรือ www.set.or.th

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นสามัญที่ ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของ กิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออก เสียงทั้งหมดของ กิจการ
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	399,392,220	45.64	45.64
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด*	397,388,374	45.42	45.42
3. สำนักงานประกันสังคม	14,602,100	1.67	1.67
4. AIA COMPANY LIMITED - APEX	11,348,500	1.30	1.30
5. AIA COMPANY LIMITED - AIA D-PLUS	5,200,000	0.59	0.59
6. AIA COMPANY LIMITED -TIGER	5,139,900	0.59	0.59
7. มูลนิธิจุฑาธุชเอื้อชูเกียรติ	3,007,750	0.34	0.34
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	1,684,000	0.19	0.19
9. บริษัทวิภาวุฒิจำกัด	1,452,500	0.17	0.17
10. นายสมชาย วงศ์ศักดิ์	1,253,900	0.14	0.14
รวม	840,469,244	96.05	96.05

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

หมายเหตุ: บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็น ภายหลังจากทำคำเสนอซื้อ

หากมีผู้ขายหุ้นของกิจการทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการภายหลังจากทำคำเสนอซื้อ จะเป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	399,392,220	45.64	45.64
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	475,607,780	54.36	54.36
รวม	875,000,000	100.00	100.00

โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะจัดให้มีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทของกิจการ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับอื่นใด (แล้วแต่กรณี) กำหนด

1.4 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชลนัฐ ญาณารณพ	ประธานกรรมการ
2. นายเทพ วงษ์วานิช	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ
5. นายสมชัย คงศาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายอภิพร ภาษวัธน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการ
9. นายสุชัย อัครถาวรวานิช	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

คณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นหลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม เช่น มีการลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

1.5 ราคาปิดสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2556	ม.ค. – มี.ค.	31.00	39.75
	เม.ย. – มิ.ย.	30.50	37.00
	ก.ค. – ก.ย.	29.50	34.00
	ต.ค. – ธ.ค.	29.75	31.75
2557	ม.ค. – มี.ค.	29.00	32.25
	เม.ย. – มิ.ย.	30.25	31.25
	ก.ค. – ก.ย.	29.50	31.25
	ต.ค. – ธ.ค.	27.75	29.75
2558	ม.ค. – มี.ค.	28.00	28.50
	เม.ย. – มิ.ย.	28.00	29.75
	ก.ค. – ก.ย.	28.50	30.00
	ต.ค. – ธ.ค.	28.50	30.50
2559	ม.ค. – มี.ค.	28.75	30.75
	เม.ย. – มิ.ย.	29.00	30.75
	ก.ค. – ก.ย.	30.00	40.50

ที่มา: ข้อมูลจาก SETSMART

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในครั้งนี้แล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้เพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดำเนินการต่อไปและยังคงสถานภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ การที่กิจการยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอยู่ กิจการจึงยังคงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ต่อไป เช่น การโฆษณาค่าบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น และการจัดส่งสำเนางบการเงิน พร้อมรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพีวีซี ได้แก่ พีวีซีเรซิน และพีวีซีคอมพาวนด์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการ เช่นเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาปรับโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ โครงสร้าง การจัดการทรัพย์สินของกิจการ โดยอาจพิจารณาซื้อ จำหน่าย หรือโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ตลอดจนดำเนินการอื่นใดกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า หรือบริษัทเงินลงทุนของกิจการ เช่น การพิจารณาตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) การตัดรายการบัญชีสินทรัพย์ (Asset Write-off) การขยายกำลังการผลิต หรือการซื้อ จำหน่าย โอนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก หากผู้ทำคำเสนอซื้อพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ ข้อบังคับบริษัทของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อาทิเช่น

- (1) พิจารณาจำหน่ายหุ้นบริษัท Inter Plastic Company Limited (“**Inter Plastic**”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลาว ที่กิจการถืออยู่ในปัจจุบันทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัทผู้ทำคำเสนอซื้อ¹ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดย Inter Plastic ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อพีวีซี รวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายข้อต่อพีวีซี โดยหลังจากจำหน่ายหุ้น Inter Plastic แล้ว กิจการจะสามารถส่งออกท่อและข้อต่อพีวีซี และสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากประเทศไทยไปขายที่ประเทศลาวได้หลากหลายขึ้น และครอบคลุมพื้นที่การขายมากขึ้น ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นขึ้นอยู่กับความสนใจของนักลงทุน รวมถึงผลการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- (2) พิจารณาตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) การเลิกและชำระบัญชีบริษัท รวมถึงการซื้อ จำหน่าย โอนทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ หน่วยธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 การตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) ของหน่วยธุรกิจ Wood Plastic Composite ของบริษัททวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด และพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์ของ หน่วยธุรกิจดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานโดยการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีผลประกอบการไม่ดีออก ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
 - 2.2 กิจการอยู่ระหว่างการเลิกและชำระบัญชีบริษัท Minh Thai House Component Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม โดยกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
 - 2.3 กิจการอยู่ระหว่างการจำหน่ายธุรกิจ Pallet ของบริษัททวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด เนื่องจากสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงและความสามารถในการแข่งขันที่จำกัด
- (3) พิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท Long Son Petrochemicals Company Limited (“**LSP**”) ซึ่งเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าในประเทศเวียดนาม เพื่อลงทุนในโครงการโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรใน ประเทศเวียดนาม เนื่องจากความจำเป็นในการจัดทรวัตถุดิบลดลงจากการขยายกำลังการผลิตวีซีเอ็ม ในประเทศไทย ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนใน LSP ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักลงทุนรวมถึงผลการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในอนาคต
- (4) พิจารณาการเพิ่มการลงทุนในบริษัท TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited ซึ่ง ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพีวีซีเรซินในประเทศเวียดนาม ในกรณีที่ผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ

ในประเทศเวียดนามประสงค์จะขายหุ้นตามนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่ให้อำนาจวิสาหกิจในประเทศมุ่งเน้นในธุรกิจหลัก โดยก่อนดำเนินการจะพิจารณาถึงการรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจภายหลังผู้ร่วมทุนดังกล่าวขายหุ้นเป็นหลัก

- (5) พิจารณาทบทวนเงินลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท PT. TPC Indo Plastic and Chemicals Limited ซึ่งอาจทำให้เกิดการพิจารณาซื้อหุ้นเพิ่ม หรือจำหน่ายเงินลงทุน หรือปรับโครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อนดำเนินการจะพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัท PT. TPC Indo Plastic and Chemicals Limited ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพีวีซีเรซินในประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาให้กิจการซื้อ จำหน่าย หรือโอนสินทรัพย์ระหว่างบริษัทในกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ¹ หรือหลักทรัพย์ที่บริษัทในกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ¹ ถืออยู่ โดยพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของกิจการ และภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียด โดยจะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการทบทวนปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจตามที่เห็นสมควร หรือปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร ตลอดจนโครงสร้างทางการเงินของกิจการให้มีความเหมาะสมตามการประกอบธุรกิจปกติและฐานะการเงินของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกิจการ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม เช่น มีการลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล และ/หรือ เงินปันผลระหว่างกาล โดยพิจารณาถึงกำไรสะสม (Retained Earnings) ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

หมายเหตุ:

- /1 กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ หมายถึง ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทอื่นของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.3 รายการระหว่างกัน

ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ในปี 2558 และงวด 6 เดือน ปี 2559 ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของกิจการ มีมูลค่ารายการระหว่างกันในงวดดังกล่าวดังนี้

(1) รายได้จากการขายและให้บริการ

บริษัท	ปี 2558 (ล้านบาท)	งวด 6 เดือน ปี 2559 (ล้านบาท)
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	9,045	4,078
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมีคอลส์ จำกัด	3,813	1,828
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	256	137
BINH MINH PLASTICS JOINT-STOCK COMPANY	1,034	751
PT. TPC Indo Plastic & Chemicals	972	496
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	124	99
Inter Plastic Co., Ltd.	86	42
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	82	11
บริษัทบูรพาโลจิสติกส์เซอร์วิส จำกัด	75	-
บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด	45	22
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด	24	11
บริษัทเอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด	21	11
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	13	2
บริษัทกระเบื้องกระดามไทย จำกัด	7	7
บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด	4	2
บริษัทเอสซีจี-เชกิชูย เซลส์ จำกัด	4	-
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด	4	2
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3	-
บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	3	5
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	3	-
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	2	1
บริษัทแม็กซิออน วิลส์ (ประเทศไทย) ¹	2	-
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	2	1
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	1	-
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด	0.9	0.7
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	0.9	0.7
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	0.7	0.2
บริษัทสยามสไตร์โนโมเนออร์ จำกัด	-	219
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด	-	8
บริษัทค้าปลีกซีเมนต์ไทย จำกัด	-	1
Nawacam Co., Ltd.	394	-

ที่มา: รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของกิจการ

หมายเหตุ: ¹ เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัทสยามเลมเมอร์ช จำกัด

(2) ค่าซื้อสินค้าและบริการ

บริษัท	ปี 2558 (ล้านบาท)	งวด 6 เดือน ปี 2559 (ล้านบาท)
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด	2,909	1,500
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	311	126
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	222	107
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	121	41
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด	59	-
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	54	40
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	46	22
บริษัทเอสซีไอ อีโคโนมิค เซอร์วิสเซส จำกัด	6	-
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	6	-
บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	4	1
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำกัด	0.7	-

ที่มา: รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของกิจการ

(3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัท	ปี 2558 (ล้านบาท)	งวด 6 เดือน ปี 2559 (ล้านบาท)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	24	6
บริษัทมิตรชูชิวา อินดัสเทรียล เคมิคอลส์ จำกัด	16	-
บริษัทมิตรชูชิวา แอนด์ คัมปนี จำกัด	0.6	-
บริษัทไอทีวัน จำกัด	13	7
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	543	311
บริษัทเอสซีจี แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด	110	61
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	75	38
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	33	14
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด	9	7
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด	8	0.7
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	4	2
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	1	2
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	1	1
Norner AS	-	9

ที่มา: รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของกิจการ

(4) รายได้อื่น

บริษัท	ปี 2558 (ล้านบาท)	งวด 6 เดือน ปี 2559 (ล้านบาท)
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3	-
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	0.9	-

ที่มา: รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำการรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยการทำการรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของกิจการที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี คณะกรรมการของกิจการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของกิจการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการ และกิจการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งประเภทและขนาดของรายการระหว่างกันตามนโยบายการทำการรายการระหว่างกันของกิจการ ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีโอกาสที่จะมีการทำการรายการระหว่างกันกับกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 อ่าน “ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ B.1 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ D.1 สำหรับ NVDR อย่างละเอียด กรอกข้อความใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ B.2 สำหรับหุ้น หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ D.2 สำหรับ NVDR (“แบบตอบรับ”) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่เป็นใบหุ้น (“ใบหลักทรัพย์”) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ส่วนที่ 4 จำนวน 2 ชุด ตามแต่กรณี (กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) สำหรับใบหลักทรัพย์จะต้องยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน

ในกรณีใบหลักทรัพย์สูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ใหม่เพื่อนำใบหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหลักทรัพย์ใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อประมาณสองสัปดาห์

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ให้กรอกและแนบ “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ E) และแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ พร้อม

รับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

- กรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสลักหลังใบหลักทรัพย์โดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ยื่นใบหลักทรัพย์ แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน

- (2) กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ส่วนที่ 4 จำนวน 1 ชุด ตามแต่กรณี เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities Holder)
“บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำเทนด์ร้อออฟเฟอร์”
บัญชีเลขที่ 023-00000013-7

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities Holder)
“SCB Securities Co. Ltd. For Tender Offer”
Account No. 023-00000013-7

ผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

- (3) กรณี NVDR ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี “SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” เลขที่บัญชี 023-00000013-7 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

(4) เอกสารหลักฐานแสดงตน กรณีผู้แสดงเจตนาเสนอขายเป็น

(1) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

- **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีที่เป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย**
 - ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ และให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ**
 - ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ และให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดง

เจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

- ให้แนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ B.3 สำหรับหลักทรัพย์ หรือเอกสารแนบ D.3 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักทรัพย์แสดงราคาต้นทุนดังกล่าวเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งจำนวน

- (5) กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ B.4 สำหรับหลักทรัพย์ หรือเอกสารแนบ D.4 สำหรับ NVDR พร้อมปิดอากรแสตมป์ พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ส่วนที่ 4 ตามแต่กรณี

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ส่วนที่ 4 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (4) ส่วนที่ 4 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ

- (6) เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

- (1) กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์

ยื่นแบบตอบรับ ตามแต่ละกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 ข้างต้น ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2560 ของทุกวันทำการที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบภายหลัง เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหลักทรัพย์นั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะเร่งดำเนินการในการนำส่งใบหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทำการโอนสิทธิในหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้ เป็นโมฆะ

******ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์******

- (2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว

ภายในวันที่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้อบรมและนำเสนอให้กับ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

(3) กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตาม
เอกสารแนบ D.1 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบ
ตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 ล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตาม
ขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.4 กรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำ
หรือภาระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

**1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการเสนอ
ขายไม่ครบถ้วน** ผู้ทำคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับคำ
เสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นในกรณีการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อตามข้อ 9 ส่วนที่
1

3. วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย
และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่กำหนด ในวันทำการที่ 3 นับจากวัน
สุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (“วันชำระราคา”) ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2560 หรือในกรณีที่มีการขยาย
ระยะเวลารับซื้อ ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่เลือกการชำระราคาโดยการรับโอนเงิน หรือเช็ค
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เช็คลงวันที่ วันทำการที่
3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ตามรายละเอียดวิธีการชำระราคา ดังนี้

3.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดง
เจตนาขายที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดง
เจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา
14.00 น. ในวันชำระราคา ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้
แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 3.2 ส่วนที่ 4

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีการชำระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 รับเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

(1) รับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ตามที่อยู่ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (5) ส่วนที่ 4 มาด้วย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายใน 14 วันทำการนับจากวันชำระราคา ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ในวันทำการถัดไป

(2) ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ 13 มกราคม 2560 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันที่ทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารทั้งหมดกลับคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4 ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ถือว่าการเสนอขายเป็นโมฆะ

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวันชำระราคา และวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

4.1 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เฉพาะวันทำการ รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ และ/หรือ รวมถึงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยกเลิกการเสนอขาย ปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

5.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ C.2 สำหรับหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2 แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับ และหลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ หรือใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR

5.3 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.3.1 กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดง

ชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3.2 กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ บริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และให้แนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

5.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ C.3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนตามข้อ 5.3 ตามแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ

5.5 ยื่น “แบบคำขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้รับไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4

5.6 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุข้างต้น ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการ ดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำไปหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้รับไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ Scripless) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ได้รับไว้ในข้อ 9 ส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจในการแจ้งทักท้วงการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอ

ซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวได้ จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

6.1 กรณีที่เป็นไปหุ้น

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ระหว่างช่วง 20 วันแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนไปหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับไปหุ้นคืนได้ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4 ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หลังช่วง 20 วันแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งไปหุ้นคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การส่งมอบไปหุ้นจะมีระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การขอรับคืนเป็นไปหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการคืนไปหุ้นทั้งหมด

6.2 กรณีไร้ไปหุ้น (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี ฝากหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นไปหุ้นหรือการรับคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับคืนได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ 40.00 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) ต่อหุ้น เป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ในข้อ 56 เกี่ยวกับราคาเสนอซื้อหุ้นในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดว่า ราคาเสนอซื้อจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้จาก 4 วิธีการดังต่อไปนี้

1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธินั้นมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Market Price: VWAP) ของหุ้นนั้นในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาการเพิกถอนหุ้น หรือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติให้เพิกถอนหุ้นนอกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน

3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาด
ล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว (Adjusted Net Asset Value: Adjusted NAV)
4. มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงิน

ทั้งนี้ ราคาต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)
1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอ ซื้อได้หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธินั้นมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อน วันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	39.75
2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นนั้นในระหว่าง 5 วันทำการก่อน วันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา การเพิกถอนหุ้น (VWAP) โดยระยะเวลาดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ก่อนวันที่คณะกรรมการ ของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้น ซึ่งคือวันที่ 27 กรกฎาคม 2559	31.31

วันที่	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย (หุ้น)
20 กรกฎาคม 2559	184,575	6,100
21 กรกฎาคม 2559	-	-
22 กรกฎาคม 2559	1,021,750	33,500
25 กรกฎาคม 2559	420,900	13,800
26 กรกฎาคม 2559	3,592,364	113,301
รวม	5,219,589	166,701
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น ช่วง 5 วันทำการ		31.31

ที่มา: ข้อมูลจาก SETSMART

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว (Adjusted NAV) โดยที่มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ เป็นมูลค่าตามงบการเงินรวมของกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้	23.59
รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	875
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,700
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	117
กำไรสะสม	14,184
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	17,876
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	875
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	20.43
ปรับปรุง : มูลค่าหุ้นของบริษัทร่วมตามราคาตลาด (บาทต่อหุ้น) ¹	2.44
ปรับปรุง : ส่วนเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหุ้น) ²	1.52
ปรับปรุง : เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) ³	(0.80)
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	23.59
<p>^{1/1} ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทร่วมของกิจการ 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 20.40) (ที่มา: ข้อมูล Bloomberg ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 0.0016 บาทต่อดอลลาร์</p> <p>^{2/2} ปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่มของราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์</p> <p>^{3/3} ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ ซึ่งประกาศจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2559</p>	
4. มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (Fair Value) โดยที่ราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินนั้น จะพิจารณาจากการประเมินมูลค่าหลายวิธีประกอบกัน	29.44 - 39.65
4.1 วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)	20.43 (วิธีไม่เหมาะสม)
4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	23.59 (วิธีไม่เหมาะสม)
4.3 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในอดีต (Historical Market Price Approach)	29.44 - 31.71 (วิธีเหมาะสม)
4.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน (Market Comparable Approach)	

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)
- P/E	33.44 - 36.54 (วิธีไม่เหมาะสม)
- P/BV	23.51 - 24.61 (วิธีไม่เหมาะสม)
- EV/EBITDA	31.04 - 34.67 (วิธีไม่เหมาะสม)
4.5 วิธีประเมินมูลค่ารายบริษัทในกลุ่มมารวมกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ของกิจการ (Sum of the Parts Approach)	39.65 (วิธีเหมาะสม)

รายละเอียดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ เพื่อกำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ทำการประเมินด้วยวิธีต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าตามบัญชีของกิจการตามงบการเงินงวดล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ปรึกษาทางการเงินประเมินโดยใช้งบการเงินรวมงวดล่าสุดของกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	875
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,700
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	117
กำไรสะสม	14,184
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	17,876
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	875
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	20.43

อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นการแสดงมูลค่าตามบัญชี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นการสะท้อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์และหนี้สินในปัจจุบันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากงวดบัญชีสิ้นสุดที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีได้พิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นตามบัญชีไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการ

4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีที่ได้ตามข้อ 4.1 ด้วยรายการหลักต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการปิดงบการเงิน หรือรายการที่คาดว่าจะมีผลกระทบที่ทำให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึงงบการเงินรวมงวดล่าสุดของกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 แล้วเห็นว่ามียุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมและเป็นปัจจุบัน ได้แก่

- 1) มูลค่าหุ้นของบริษัทร่วมตามราคาตลาด โดยกิจการได้ถือหุ้นในบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท ได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 20.40)
- 2) ส่วนเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิปรับปรุงด้วยราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
- 3) รายการเงินปันผลจ่าย ที่ประกาศตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2559

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	875
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,700
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	117
กำไรสะสม	14,184
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	17,876
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	875
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	20.43
ปรับปรุง : มูลค่าหุ้นของบริษัทร่วมตามราคาตลาด (บาทต่อหุ้น) ^{1/}	2.44
ปรับปรุง : ส่วนเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหุ้น) ^{2/}	1.52
ปรับปรุง : เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) ^{3/}	(0.80)
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	23.59

^{1/} ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทร่วมของกิจการ 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 20.40) (ที่มา: ข้อมูล Bloomberg ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 0.0016 บาทต่อดอง

^{2/} ปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่มราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์

^{3/} ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ ซึ่งประกาศจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2559

อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นการแสดงมูลค่าตามบัญชี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นการสะท้อนถึงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในปัจจุบันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะมีการ

ปรับปรุงตามที่ปรึกษาทางการเงินเห็นเหมาะสมแล้วก็ตาม และมีได้พิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่า วิธีการประเมินปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีจึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการ

4.3 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในอดีต (Historical Market Price Approach)

การเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของหุ้นสามัญของกิจการ โดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาย้อนหลัง 1 ปี นับจากวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการคำนวณ	ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาทต่อหุ้น)
1 วันทำการ (26 กรกฎาคม 2559)	31.71
30 วันทำการ (10 มิถุนายน 2559 – 26 กรกฎาคม 2559)	30.60
60 วันทำการ (25 เมษายน 2559 – 26 กรกฎาคม 2559)	30.42
90 วันทำการ (8 มีนาคม 2559 – 26 กรกฎาคม 2559)	30.15
180 วันทำการ (27 ตุลาคม 2558 – 26 กรกฎาคม 2559)	30.14
360 วันทำการ (29 มกราคม 2558 – 26 กรกฎาคม 2559)	29.44

ที่มา: ข้อมูลจาก SETSMART

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ อยู่ระหว่าง 29.44–31.71 บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสะท้อนถึงมูลค่ากิจการได้ เนื่องจากสะท้อนถึงราคาซื้อขายหุ้นจริงของกิจการในอดีต

4.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน (Market Comparable Approach)

การประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ อัตราส่วนที่นำมาประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value Ratio) และอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to EBITDA)

ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทจดทะเบียนที่นำมาอ้างอิง ได้แก่ บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าปิโตรเคมีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ มีบริษัทที่ใช้อ้างอิงจำนวน 6 บริษัทดังนี้

1. บริษัทวินไทย จำกัด (มหาชน) (“VNT”)
2. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“PTTGC”)
3. บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“IVL”)
4. Westlake Chemical Corporation (United States) (“WLK”)

5. Lotte Chemical Corporation (South Korea) (“LOTTE”)
6. Tosoh Corporation (Japan) (“TOSOH”)

รายชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัททีทีไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผงพลาสติกพีวีซี ไซตาไฟ และอีพิกลอร์ไฮดริน ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญและจำเป็นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีฐานลูกค้าครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย
บริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	บริษัทดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร โดยเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทครอบคลุมทั้งสายโพลีเอทิลีนและอะโรเมติกส์
บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO&EG) Purified Terephthalic Acid (PTA) Polyethylene Terephthalate (PET) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)
Westlake Chemical Corporation (United States)	เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์พลาสติกชั้นนำระดับโลก บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักคือ สไตรีนโมโนเมอร์ วิซีเอ็ม อีดีซี และเอทิลีน ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบภายในบริษัท ในกระบวนการผลิต โพลีเอทิลีนและพีวีซี ส่วนธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก บริษัทผลิตพลาสติก โพลีเอทิลีน และพีวีซี ทั้งนี้ บริษัทใช้ผงพลาสติกพีวีซีเป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อและข้อต่อ รวมถึงวัสดุก่อสร้างอาคารต่าง ๆ
Lotte Chemical Corporation (South Korea)	บริษัทเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก ทั้งสายโพลีเอทิลีนและอะโรเมติกส์
Tosoh Corporation (Japan)	บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ โดยเป็นผู้ผลิตคลออัลคาไล (Chlor-alkali) รายใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ผลิตไซตาไฟ เอทิลีนไดคลอไรด์ (EDC) ไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ (VCM) และผงพลาสติกพีวีซีรายใหญ่ระดับโลก โดยเป็นบริษัทที่มีกำลังการผลิตไซตาไฟและ VCM รายใหญ่รายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

4.4.1 อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio)

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) เป็นการสะท้อนถึงมูลค่ากิจการต่อหุ้นโดยการนำกำไรสุทธิต่อหุ้นของกิจการย้อนหลัง 12 เดือน นับจากวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (หรือนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) คูณกับค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิงข้างต้น ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจะคำนวณจากราคาปิดรายวันธรรมดา ย้อนหลังในช่วงเวลา 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน และ 360 วัน ตามลำดับ เพื่อให้มีข้อมูลย้อนหลังได้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

บริษัทที่เปรียบเทียบ	อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า)				
	30 วัน	60 วัน	90 วัน	180 วัน	360 วัน
VNT	24.92	25.06	25.00	23.72	10.93
PTTGC	13.76	13.71	13.71	13.21	15.54
IVL	15.16	15.41	15.31	15.56	18.33
WLK (United States)	9.74	9.68	9.76	9.80	10.22
LOTTE (South Korea)	7.46	7.69	8.00	9.00	10.57

บริษัทที่เปรียบเทียบ	อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า)				
	30 วัน	60 วัน	90 วัน	180 วัน	360 วัน
TOSOH (Japan)	7.73	8.02	8.10	7.71	6.83
ค่ามัธยฐาน	11.75	11.70	11.74	11.50	10.75
กำไรสุทธิต่อหุ้นย้อนหลัง 12 เดือน (บาท) (เฉพาะผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
ราคาต่อหุ้น (บาท) (เฉพาะผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	36.54	36.38	36.50	35.77	33.44

ที่มา: ข้อมูลจาก Bloomberg โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีทัศนียม 4 ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาได้พิจารณาปรับใช้กำไรสุทธิต่อหุ้น (เฉพาะผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ในการประเมิน ซึ่งจะได้มูลค่าหุ้นของกิจการอยู่ที่ 33.44-36.54 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าวิธีนี้อาจไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการ เนื่องจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจมิได้สะท้อนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทนั้นเสมอไป อาทิ กรณีที่บริษัทนั้น ๆ ไม่มีสภาพคล่อง หรือมีผลการดำเนินงานที่ลดต่ำลงอย่างมาก หรือมีผลกระทบจากการบันทึกการทางบัญชีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติ นอกจากนี้ธุรกิจปิโตรเคมีมีลักษณะเป็นวงจรธุรกิจ ดังนั้น บริษัทที่เทียบเคียงอาจได้รับผลกระทบจากวงจรธุรกิจปิโตรเคมีที่มีความผันผวนได้

4.4.2 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value Ratio: P/BV Ratio)

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value Ratio: P/BV Ratio) เป็นการสะท้อนถึงมูลค่ากิจการต่อหุ้นโดยการนำมูลค่าทางบัญชีที่คำนวณได้ในข้อ 4.1 คูณกับค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิงข้างต้น ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทจะคำนวณจากราคาปิดรายวัน ธรรมดา ย้อนหลังในช่วงเวลา 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน และ 360 วัน ตามลำดับ เพื่อให้มีข้อมูลย้อนหลังได้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

บริษัทที่เปรียบเทียบ	อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า)				
	30 วัน	60 วัน	90 วัน	180 วัน	360 วัน
VNT	0.76	0.76	0.76	0.77	0.75
PTTGC	1.13	1.14	1.14	1.08	1.13
IVL	1.79	1.80	1.66	1.48	1.54
WLK (United States)	1.67	1.70	1.75	1.88	2.35
LOTTE (South Korea)	1.17	1.21	1.27	1.29	1.23
TOSOH (Japan)	0.93	0.96	0.97	0.93	1.07
ค่ามัธยฐาน	1.15	1.18	1.20	1.18	1.18
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) (เฉพาะผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43
ราคาต่อหุ้น (บาท) (เฉพาะผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	23.51	24.02	24.61	24.20	24.08

ที่มา: ข้อมูลจาก Bloomberg โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีทัศนียม 4 ตำแหน่ง

ในการประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี ที่ปรึกษาได้พิจารณาปรับใช้มูลค่าหุ้นตามบัญชี (เฉพาะผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ในการประเมินซึ่งจะได้มูลค่าหุ้นของกิจการอยู่ที่ 23.51-24.61 บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากการพิจารณามูลค่าของกิจการจากมูลค่าทางบัญชี ณ เวลาใดเวลาหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนที่นำมาอ้างอิง ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจง หรือการวิธีการบันทึกรายการทางบัญชีที่แตกต่างกันออกไป ตามที่แต่ละบริษัทเห็นสมควร และมูลค่าทางบัญชีดังกล่าวอาจเป็นมูลค่าที่ไม่สะท้อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ของกิจการในปัจจุบัน

4.4.3 อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio: EV/EBITDA Ratio)

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio: EV/EBITDA Ratio) เป็นการสะท้อนถึงมูลค่ากิจการต่อหุ้นโดยการนำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของกิจการย้อนหลัง 12 เดือน นับจากวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คูณกับค่ามัธยฐานอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิงข้างต้น หักด้วยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม และบวกด้วยเงินสดของกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งคำนวณราคาหุ้นของบริษัท ได้ดังนี้

มูลค่ากิจการ (EV) ของบริษัท	=	ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง x EBITDA
โดยที่ มูลค่ากิจการ (EV)	=	มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด + ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม + หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	=	ราคาหุ้น x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
ราคาหุ้นของบริษัท	=	[(ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง x EBITDA) - หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม + เงินสด] / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้การคำนวณอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อหุ้นของบริษัทจะคำนวณจากราคาปิดรายวันธรรมดาย้อนหลังในช่วงเวลา 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน และ 360 วัน ตามลำดับ เพื่อให้มีข้อมูลย้อนหลังได้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

บริษัทที่เปรียบเทียบ	อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า)				
	30 วัน	60 วัน	90 วัน	180 วัน	360 วัน
VNT	6.07	6.07	6.07	5.20	5.85
PTTGC	7.32	7.31	7.32	7.14	7.88
IVL	10.76	10.94	10.85	9.77	9.99

บริษัทที่เปรียบเทียบ	อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า)				
	30 วัน	60 วัน	90 วัน	180 วัน	360 วัน
WLK (United States)	4.82	4.79	4.83	4.87	5.15
LOTTE (South Korea)	3.74	3.87	4.05	4.27	4.70
TOSOH (Japan)	4.42	4.76	4.76	4.70	5.37
ค่ามัธยฐาน	5.45	5.43	5.45	5.04	5.61
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อหุ้นย้อนหลัง 12 เดือน (บาท)	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26
มูลค่ากิจการต่อหุ้น (บาท)	34.08	33.99	34.11	31.52	35.14
หัก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
หัก: ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมต่อหุ้น (บาท)	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
บวก: เงินสดต่อหุ้น (บาท)	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
ราคาต่อหุ้น (บาท)	33.61	33.51	33.63	31.04	34.67

ที่มา: ข้อมูลจาก Bloomberg โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีทัศนียม 4 ตำแหน่ง

จากการประเมินตามวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อหุ้น จะได้มูลค่าหุ้นของกิจการอยู่ที่ 31.04-34.67 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าวิธีนี้อาจไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการ เนื่องจาก อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อหุ้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจมิได้สะท้อนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทนั้นเสมอไป อาทิ กรณีที่บริษัทนั้น ๆ ไม่มีสภาพคล่อง หรือมีผลการดำเนินงานที่ลดต่ำลงอย่างมาก หรือมีผลกระทบจากการบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการดำเนินธุรกิจโดยปกติ หรือกำลังได้รับผลกระทบจากวงจรธุรกิจปิโตรเคมีที่มีความผันผวน เป็นต้น

4.5 วิธีประเมินมูลค่ารายบริษัทในกลุ่มมารวมกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการ (Sum of the Parts Approach)

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่าหุ้นโดยการประเมินมูลค่าของกิจการ รวมทั้งมูลค่าของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเงินลงทุนอื่น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทดังกล่าว โดยคิดมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (Valuation Date)

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่าของกิจการรวมแบ่งตามกลุ่มบริษัท โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตพีวีซีเรซิน และ พีวีซีคอมพาวนด์ โดยมีกำลังการผลิต 530,000 ตันต่อปี และ 63,500 ตันต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตวีซีเอ็ม (Vinyl Chloride Monomer: VCM) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางเพื่อใช้ในการผลิตพีวีซี

2. กลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ ได้แก่
 - กลุ่มนพพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยบริษัทนพพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด และบริษัทย่อย โดยบริษัทนพพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่กิจการถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ กลุ่มนพพลาสติกประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีและสินค้าสำเร็จรูปพีวีซี เช่น อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งจาก Vinyl ภายใต้แบรนด์วินด์เซอร์
 - บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่กิจการถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจผลิตพีวีซี เพสต์ เรซิน ที่กำลังการผลิต 36,000 ตันต่อปี
 - Viet-Thai Plastchem Company Limited เป็นบริษัทย่อยที่กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 72.49 ประกอบธุรกิจผลิตพีวีซีคอมพาวนด์ ที่กำลังการผลิต 16,500 ตันต่อปี ที่ประเทศเวียดนาม
 - TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited บริษัทย่อยที่กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70.00 ประกอบธุรกิจผลิตพีวีซีเรซิน ที่กำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปี ที่ประเทศเวียดนาม
 - PT. TPC Indo Plastic & Chemicals บริษัทร่วมที่กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 40.00 ประกอบธุรกิจผลิตพีวีซีเรซิน ที่กำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี ที่ประเทศอินโดนีเซีย
 - บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมีคอลส์ จำกัด บริษัทย่อยที่กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60.00 ประกอบธุรกิจผลิตสารเติมแต่งเพื่อให้เกิดความคงทน (Stabilizer) กับการผลิตผลิตภัณฑ์จากพีวีซี
 - Chemtech Company Limited บริษัทย่อยที่กิจการถือหุ้นทั้งหมด ประกอบธุรกิจผลิตคอมพาวนด์ประเภท Cross-linked Polyethylene (XLPE) ที่ประเทศเวียดนาม
3. บริษัทร่วมอื่นและบริษัทเงินลงทุนอื่นของกิจการ
4. มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท Long Son Petrochemicals Company Limited (“LSP”) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18.00 ของทุนชำระแล้ว LSP จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามภายใต้สัญญาร่วมทุน เพื่อลงทุนในโครงการโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรในประเทศเวียดนาม

โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่าบริษัทในกลุ่มที่ 1 และ 2 ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method: DCF) ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากธุรกิจของกิจการ รวมทั้งธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยใช้การประมาณการงบการเงินตั้งแต่ปี 2560-2564 (ปีประมาณการ) ภายใต้สมมติฐานหลักว่ากิจการยังคงดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) กลุ่มที่ 3 ด้วยวิธีการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discounted Model: DDM) และกลุ่มที่ 4 ด้วยวิธีมูลค่าเงินลงทุนของกิจการรวมกับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับปรุงด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงของสัญญาสวอปความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเวียดนาม (Investment Value Plus Adjusted Carrying Costs)

สมมติฐานในการประมาณการ

ที่ปรึกษาทางการเงินได้จัดทำประมาณการทางการเงินภายใต้สมมติฐานหลายประการ โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ งบการเงินของกิจการ งบการเงินของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทร่วม อัตราส่วนทางการเงิน การดำเนินงานที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต ข้อมูลนโยบายการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง

แผนการดำเนินงานในอนาคต โดยในการจัดทำการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการกำหนดข้อสมมติฐานที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

สมมติฐานในการประมาณการกลุ่มที่ 1

- รายได้จากการขาย: ในปี 2556–2558 บริษัทมีปริมาณการขายวีซีเอ็มประมาณ 220,000–270,000 ตันต่อปี ปริมาณการขายพีวีซีเรซิน ประมาณ 450,000–500,000 ตันต่อปี และปริมาณการขายพีวีซีคอมพาวนด์ ประมาณ 35,000–40,000 ตันต่อปี สำหรับปีประมาณการ ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการยอดขายวีซีเอ็ม พีวีซีเรซิน และพีวีซีคอมพาวนด์ ในแต่ละปี โดยกำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี ส่งผลให้ปีประมาณการระหว่างปี 2560 – 2564 บริษัทมีปริมาณการขายวีซีเอ็มประมาณ 260,000–300,000 ตันต่อปี ปริมาณการขายพีวีซีเรซินประมาณ 480,000–530,000 ตันต่อปี และปริมาณการขายพีวีซีคอมพาวนด์ ประมาณ 45,000–48,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการผลิตในอดีตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
- ต้นทุนขาย: ต้นทุนหลักคือค่าวัตถุดิบ Ethylene Dichloride (EDC) และ Ethylene เพื่อนำไปผลิตวีซีเอ็ม เมื่อได้วีซีเอ็มก็จะนำไปผลิตพีวีซีเรซิน และนำพีวีซีเรซินที่ได้ไปผลิตพีวีซีคอมพาวนด์ เพื่อขายต่อ ที่ปรึกษาได้ประมาณการราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักดังกล่าว ประมาณร้อยละ 92 โดยอ้างอิงจากความสามารถในการทำกำไรในอดีตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ประมาณร้อยละ 91-96 ประกอบกับการประมาณการแนวโน้มราคาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามภาวะอุตสาหกรรมจากการหารือกับผู้บริหาร
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร: ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แปรผันตามรายได้จากการขายของบริษัท โดยกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 4.3 ของรายได้จากการขายตลอดระยะเวลาการประมาณการ อ้างอิงตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทในอดีตระหว่างปี 2556-2558 ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 3.8-4.4
- เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยประมาณการเงินลงทุนเฉลี่ย 800–1,000 ล้านบาท ต่อปี

สมมติฐานในการประมาณการกลุ่มที่ 2

2.1. กลุ่มนอพลาสติก

- รายได้จากการขาย: ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทในปีประมาณการที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการการเติบโตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม

- ต้นทุนขาย: ต้นทุนหลักคือค่าวัตถุดิบ พีวีซี เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีและสินค้าสำเร็จรูปพีวีซี เพื่อขายต่อไป ที่ปรึกษาได้ประมาณการราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักดังกล่าว โดยอ้างอิงจากความสามารถในการทำกำไรในอดีตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการประมาณการแนวโน้มราคาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามภาวะอุตสาหกรรมจากการหารือกับผู้บริหาร โดยใช้สมมติฐานต้นทุนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 71 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร: ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แปรผันตามรายได้จากการขาย โดยกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายตลอดระยะเวลาการประมาณการ อ้างอิงตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทในอดีตระหว่างปี 2556-2558
- เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยประมาณการเงินลงทุนเฉลี่ย 200-400 ล้านบาท ต่อปี

2.2. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด

- รายได้จากการขาย: ในปี 2556-2558 บริษัทมีปริมาณการขายพีวีซี เพสต์ เรซิน ประมาณ 23,000-30,500 ตันต่อปี ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของปริมาณการขายในปีประมาณการที่ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ส่งผลให้ปีประมาณการระหว่างปี 2560-2564 บริษัทมีปริมาณการขายพีวีซี เพสต์ เรซิน ประมาณ 29,000-34,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการผลิตในอดีตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม
- ต้นทุนขาย: ต้นทุนหลักคือค่าวัตถุดิบ โดยที่ปรึกษาได้ประมาณการราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักดังกล่าว โดยอ้างอิงจากผลประกอบการที่ขาดทุนในอดีตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการประมาณการแนวโน้มราคาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามภาวะอุตสาหกรรมจากการหารือกับผู้บริหาร โดยได้ประมาณการต้นทุนขายเฉลี่ยร้อยละ 99
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร: ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แปรผันตามรายได้จากการขายของบริษัท โดยกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 1.9 ของรายได้จากการขายตลอดระยะเวลาการประมาณการ อ้างอิงตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทในอดีตระหว่างปี 2556-2558 ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 1.2-2.7
- เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม

2.3. Viet-Thai Plastchem Company Limited

- รายได้จากการขาย: ในปี 2556-2558 บริษัทมีปริมาณการขายพีวีซีคอมพาวนด์ประมาณ 10,500-13,000 ตันต่อปี ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของปริมาณการขายในปีประมาณการที่ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี ส่งผลให้ปีประมาณการระหว่างปี 2560-2564 บริษัทมีปริมาณการขายพีวีซีคอมพาวนด์ ประมาณ 16,000-25,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการผลิตในอดีตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม
- ต้นทุนขาย: ต้นทุนหลักคือค่าวัตถุดิบ โดยที่ปรึกษาได้ประมาณการราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักดังกล่าว โดยอ้างอิงจากความสามารถในการทำกำไรในอดีตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ประมาณร้อยละ 78-86 ประกอบกับการประมาณการแนวโน้มราคาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามภาวะอุตสาหกรรมจากการหารือกับผู้บริหาร
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร: ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แปรผันตามรายได้จากการขายของบริษัท โดยกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 9.2 ของรายได้จากการขายตลอดระยะเวลาการประมาณการ อ้างอิงตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทในอดีตระหว่างปี 2556-2558 ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 8.8-9.9
- เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม

2.4. TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited

- รายได้จากการขาย: ในปี 2556 - 2558 บริษัทมีปริมาณการขายพีวีซีเรซิน ประมาณ 145,000-175,000 ตันต่อปี ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของปริมาณการขายในปีประมาณการที่ประมาณร้อยละ 1 ต่อปี ส่งผลให้ปีประมาณการระหว่างปี 2560 - 2564 บริษัทมีปริมาณการขายพีวีซีเรซิน ประมาณ 188,000-199,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการผลิตในอดีตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม
- ต้นทุนขาย: ต้นทุนหลักคือค่าวัตถุดิบ ซึ่งที่ปรึกษาได้ประมาณการราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักดังกล่าว โดยอ้างอิงจากความสามารถในการทำกำไรในอดีตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ประมาณร้อยละ 93-97 ประกอบกับการประมาณการแนวโน้มราคาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามภาวะอุตสาหกรรมจากการหารือกับผู้บริหาร
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร: ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แปรผันตามรายได้จากการขายของบริษัท โดยกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.9 ของรายได้จากการขายตลอดระยะเวลาการประมาณการ อ้างอิงตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทในอดีตระหว่างปี 2556-2558 ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 2.7-3.2

- เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม

2.5. PT TPC Indo Plastic & Chemicals

- รายได้จากการขาย: ในปี 2556-2558 บริษัทมีปริมาณการขายพีวีซีเรซิน ประมาณ 62,000-75,000 ตันต่อปี ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของปริมาณการขายในปีประมาณการที่ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ส่งผลให้ปีประมาณการระหว่างปี 2560-2564 บริษัทมีปริมาณการขายพีวีซีเรซิน ประมาณ 87,000-100,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจ และนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการผลิตในอดีตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม
- ต้นทุนขาย: ต้นทุนหลักคือค่าวัตถุดิบ โดยที่ปรึกษาได้ประมาณการราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักดังกล่าว โดยอ้างอิงจากความสามารถในการทำกำไรในอดีตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ประมาณร้อยละ 93-98 ประกอบกับการประมาณการแนวโน้มราคาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามภาวะอุตสาหกรรมจากการหารือกับผู้บริหาร
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร: ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แปรผันตามรายได้จากการขายของบริษัท โดยกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.7 ของรายได้จากการขายตลอดระยะเวลาการประมาณการ อ้างอิงตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทในอดีตระหว่างปี 2556-2558 ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 2.3-3.1
- เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม

2.6. บริษัท สยามสเตบิลไลเซอร์สแอนด์เคมีคอลส์ จำกัด

- รายได้จากการขาย: ในปี 2556-2558 บริษัทมีปริมาณการขาย สารเติมแต่งเพื่อให้เกิดความคงทน Stabilizer ประมาณ 9,400-10,000 ตันต่อปี ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของปริมาณการขายในปีประมาณการที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ส่งผลให้ปีประมาณการระหว่างปี 2560-2564 บริษัทมีปริมาณการขายสารเติมแต่ง ประมาณ 11,000-14,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการผลิตในอดีตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม
- ต้นทุนขาย: ต้นทุนหลักคือค่าวัตถุดิบ โดยที่ปรึกษาได้ประมาณการราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักดังกล่าว โดยอ้างอิงจากความสามารถในการทำกำไรในอดีตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราส่วน

ต้นทุนขายต่อรายได้ประมาณร้อยละ 77-78 ประกอบกับการประมาณการแนวโน้มราคาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามภาวะอุตสาหกรรมจากการหารือกับผู้บริหาร

- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร: ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แปรผันตามรายได้จากการขายของบริษัท โดยกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 8.3 ของรายได้จากการขายตลอดระยะเวลาการประมาณการ อ้างอิงตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทในอดีตระหว่างปี 2556-2558 ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 7.9-8.9
- เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม

2.7. Chemtech Company Limited

- รายได้จากการขาย: ในปี 2556-2558 บริษัทมีปริมาณการขาย XLPE ประมาณ 7,700-9,700 ตันต่อปี ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของปริมาณการขายในปีประมาณการที่ประมาณร้อยละ 9 ต่อปี ส่งผลให้ปีประมาณการระหว่างปี 2560-2564 บริษัทมีปริมาณการขาย XLPE เฉลี่ย 7,200-11,500 ตันต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการผลิตในอดีตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม
- ต้นทุนขาย: ต้นทุนหลักคือค่าวัตถุดิบ โดยที่ปรึกษาได้ประมาณการราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักดังกล่าว โดยอ้างอิงจากความสามารถในการทำกำไรในอดีตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ประมาณร้อยละ 87-92 ประกอบกับการประมาณการแนวโน้มราคาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามภาวะอุตสาหกรรมจากการหารือกับผู้บริหาร
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร: ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แปรผันตามรายได้จากการขายของบริษัท โดยกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 4.7 ของรายได้จากการขายตลอดระยะเวลาการประมาณการ อ้างอิงตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทในอดีตระหว่างปี 2556-2558 ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 4.5-4.8
- เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในการประมาณการกลุ่มที่ 1-2

ในการกำหนดสมมติฐานเพื่อคำนวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการกำหนดสมมติฐานโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลของแต่ละบริษัทในอดีต 3 ปีย้อนหลัง

สมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนในการประมาณการกลุ่มที่ 1-2

ในการกำหนดสมมติฐานเพื่อคำนวณเงินทุนหมุนเวียน ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการกำหนดสมมติฐาน โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลของแต่ละบริษัทในอดีต 3 ปีย้อนหลัง

สมมติฐานในการประมาณการกลุ่มที่ 3

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินปันผลที่กิจการจะได้รับจากแต่ละบริษัทร่วมและเงินลงทุนอื่น โดยอ้างอิงจากเงินปันผลที่ได้รับในอดีต รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

สมมติฐานในการประมาณการกลุ่มที่ 4

ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการมูลค่า LSP จากมูลค่าเงินลงทุนของกิจการ (ประมาณ 26 ล้านเหรียญสหรัฐ) รวมทั้งต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับปรุงด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงของสัญญา swap ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ (Credit default swap default spread) ซึ่งในกรณีการลงทุนในประเทศเวียดนามมีส่วนชดเชยความเสี่ยงของสัญญา swap ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้อัตราร้อยละ 2.99 โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ Damodaran ในปี 2559 (Aswath Damodaran. (กรกฎาคม 2559), Country Default Spreads and Risk Premiums (ที่มา: www.stern.nyu.edu))

อัตราส่วนคิดลด

สำหรับการประเมินมูลค่าด้วยวิธี DCF ของบริษัทในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ดังกล่าวควรเป็นต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกิจการ (Weighted Average Cost of Capital: WACC)

สำหรับการประมาณการทางการเงินของบริษัทในกลุ่มที่ 3 นั้น ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการประมาณการของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้จากบริษัทร่วมและเงินลงทุนที่สำคัญในอนาคต จึงใช้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) เป็นอัตราคิดลด

ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) คำนวณได้จาก

$$WACC = Ke * E / (D + E) + Kd * (1 - T) * D / (D + E)$$

Ke = ต้นทุนของทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ

Kd = ต้นทุนของหนี้ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกิจการ เท่ากับ ร้อยละ 1.53

T = อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับ ร้อยละ 20

E = ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ ร้อยละ 87 ของสินทรัพย์รวม

D = สัดส่วนของหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ซึ่งคำนวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke)	=	$R_f + \beta(R_m - R_f)$
Risk Free Rate (Rf)	=	อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี มีค่าประมาณร้อยละ 2.5 (ที่มา: ThaiBMA)
Beta (β)	=	ค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับราคาปิดของหุ้น (Levered Beta) ของกิจการ มีค่าประมาณ 1.07 ซึ่งคำนวณจากการนำ Levered Beta ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เทียบเคียงได้กับกิจการ มาปรับผลกระทบของโครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษัทออกไป และใช้โครงสร้างทางการเงินที่คาดการณ์ในอนาคตของกิจการมาปรับเพื่อคำนวณ Levered Beta ของกิจการ (ที่มา: Bloomberg และ SCB Estimates)
Market Return (Rm)	=	อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าประมาณร้อยละ 10.5 (ที่มา: Bloomberg)
ทั้งนี้ เมื่อนำตัวแปรดังกล่าวมาคำนวณจะได้ค่า Ke เท่ากับประมาณร้อยละ 11.07		

ทั้งนี้ เมื่อนำตัวแปรทั้งหมดดังกล่าวมาคำนวณจะได้ค่า WACC ประมาณร้อยละ 9.8

ในการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method: DCF) สำหรับบริษัทในกลุ่มที่ 1 และ 2 นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในช่วงปีประมาณการโดยใช้ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักในการคิดลด และนำมารวมกับมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่ปีสุดท้ายของระยะเวลาประมาณการ ซึ่งเมื่อนำผลรวมของกระแสเงินสดทั้งหมดมาหักออกด้วยภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิ ณ สิ้นปี 2559 จะได้เป็นมูลค่าหุ้นของแต่ละบริษัท และเมื่อนำมูลค่าหุ้นของแต่ละบริษัทมารวมกัน จะสามารถคำนวณหามูลค่าหุ้นของกิจการได้

ประมาณการมูลค่าหุ้น (Sum of the Parts)

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่าของบริษัทในแต่ละกลุ่มมารวมกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการ (Sum of the Parts) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	วิธีประเมินมูลค่า	ราคาประเมิน ¹ (บาทต่อหุ้น)
กลุ่มที่ 1 TPC	DCF	10.08
กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ	DCF	17.50
กลุ่มที่ 3 บริษัทร่วมอื่นและบริษัทเงินลงทุนอื่นของกิจการ	DDM	10.46
กลุ่มที่ 4 LSP	Investment Value + Adjusted Carrying Costs	1.61
รวม		39.65

หมายเหตุ: /1 มูลค่าที่คิดคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการในแต่ละบริษัทแล้ว

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่ารายบริษัทในกลุ่มมารวมกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการนั้นเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวนี้ตั้งอยู่

ภายใต้สมมติฐานต่างๆ ที่ได้รับมาจากทางกิจการ โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นได้

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

39.75 บาทต่อหุ้น

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า


- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ



(นายอารีย์ ชวดิชวินกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ



(นายยุทธนา เจียมตระการ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของ ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้ว เห็นว่า ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุทธิพิพนธ์ เสรีรัตน์)

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ



(นางสาวอัศวิน ศรีสมบุญนานนท์)

ผู้อำนวยการวาณิชธนกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน

เอกสารแนบ A

เอกสารประกอบการทำคำเสนอซื้อ

- A.1 หนังสือแสดงเจตนาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าจะไม่ขายหุ้นสามัญที่ในการทำคำเสนอซื้อ และหลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด
สำหรับ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การแสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และการยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("SCC") เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับการเสนอให้มีการเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("TPC" หรือ "กิจการ") ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 SCC ได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทเอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด ("SCG Chemicals" หรือ "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TPC เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TPC ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ("การทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์") นั้น

SCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ขอรับรองและยืนยันว่าจะไม่ขายหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ SCC ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น 399,392,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.64 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ SCC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวของผู้ทำคำเสนอซื้อ ขอรับรองว่าจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ SCG Chemicals ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ในวงเงินไม่เกิน 3,200,000,000 บาท (สามพันสองร้อยล้านบาท) ซึ่งแหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกู้ยืม และ/หรือ เงินสดคงเหลือ โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของจำนวนเงินที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมกับยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ประมาณ 27,280,000,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท) แล้ว เพียงพอที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมได้ โดยหนังสือรับรองนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้ จนกระทั่งถึงวันชำระราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



เอกสารแนบ B

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- B.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- B.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- B.3 ไปยื่นยื่นราคาต้นทุนหลักทรัพย์
- B.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

กรณีส่งมอบใบหลักทรัพย์ (Share Certificates)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์เพื่อโอนลอย (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ได้ สลักหลังโอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น)

กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless Securities)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

2. แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเพื่อเข้าบัญชีตั้งนี้ โอนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที่บัญชี **023-000000013-7**

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีส่งมอบเป็นใบหลักทรัพย์ กรุณานำเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด) ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนบ้านรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนบ้านรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (หากกรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น ถ้าแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ยกแสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่ยกแสดงชื่อผู้เสนอขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างต่าง หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

3.1 สำเนาทะเบียนรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1

3.3 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมลงนามรับรอง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น

4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย

4.3 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมลงนามรับรอง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

5) กรณีเลือกวิธีชำระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณานำสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างเป็นทางการหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง**6) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้น เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์เกิดในประเทศไทย**

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในแบบแจ้งต้นทุน พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย มิฉะนั้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาทหรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี)

2. สำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ บาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่แบบตอบรับ

วันที่

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด "ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์"

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

ชอย ถนน ตำบล เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โทรสาร อาชีพ

ประเภทผู้เสนอขาย

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....
- บุคคลธรรมดาต่างตัว ใบต่างตัว/ หนังสือเดินทาง/ เลขบัตรประจำตัว เลขที่.....
- นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..... ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) มีเลขที่ ไม่มี
- นิติบุคคลต่างตัวที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..... ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) มีเลขที่ ไม่มี
- นิติบุคคลต่างตัวที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ขอเสนอขาย

- หุ้นสามัญของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) โดยราคาหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็นราคาสุทธิหุ้นละ 39.89 บาท (สามสิบเก้าจุดแปดเก้าบาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น..... บาท (.....)

กรณีส่งมอบเป็น <input type="checkbox"/> ใบหุ้น		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหลักทรัพย์
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน	ใบหลักทรัพย์ เลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หมายเลข	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	
การชำระเงินค่าหลักทรัพย์ :					รวม

- มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 16.00 น.

- จัดส่งเช็คค่าหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น

- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี [] [] [] [] [] [] [] [] สาขา..... ประเภทบัญชี.....

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาขายแทนข้าพเจ้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหลักทรัพย์ที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด" เพื่อการทำเทรนด์ออฟเฟอร์" เลขที่บัญชี 023-00000013-7 และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายนี้โดยปราศจากการจำนำหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และรับทราบว่าจะตอบรับคำเสนอซื้อนี้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการปิดโอนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายให้เป็นของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ผู้เสนอขาย

(.....)

(.....)

หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

เลขที่แบบตอบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกัน

- ใบหุ้น หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย:

- มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง จัดส่งเช็คค่าหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับ

(.....)

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย)

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า.....

สัญชาติ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐาน แนบ) ดังนี้

กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ

วันที่โอน	เลขที่ใบหลักทรัพย์/เลขที่ใบโอน	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์	ต้นทุนหลักทรัพย์ละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น				

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ รวมฉบับ ซึ่ง เป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อาคารแสดงมปี

เขียนที่
วันที่โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้ามีอำนาจในการ

 ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รับเช็คชำระราคาขายหลักทรัพย์ (ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาขายหลักทรัพย์เป็นเช็ค) ดังกล่าวโดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์") ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)**หมายเหตุ** โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของ
นิติบุคคลที่ได้ลงนามในเอกสาร
- 2) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) ปิดอาคารแสดงมปี 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้บุคคลอื่นขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และปิดอาคารแสดงมปี 10 บาท ในกรณีที่ผู้
แสดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้ หากเป็นการมอบอำนาจทั้ง 2 กรณี ให้ปิดอาคารแสดงมปี 30 บาท



เอกสารแนบ C

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

- C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- C.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- C.3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการยกเลิกการจดทะเบียนขายหลักทรัพย์
ของ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือ NVDR ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

1. กรอกแบบคำขอยกเลิกการจดทะเบียนขายหลักทรัพย์ และ
หลักฐานการรับแบบตอบรับ และ แนบหลักฐานการรับหลักทรัพย์/ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

2. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้สำเนาบัตร
ข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1

4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

2. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

ฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสดงปี 10 บาท

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

..... รหัสไปรษณีย์

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ หุ้นสามัญ หรือ NVDR ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน

ที่ได้แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) ตลอดจนให้มีอำนาจการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)**หมายเหตุ** โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ได้ลงนามในเอกสาร
- 2) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอำนาจ



เอกสารแนบ D

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- D.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- D.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- D.3 ไปยื่นยื่นราคาต้นทุนหลักทรัพย์
- D.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR

NVDR Holder of Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account
"SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer" Account No. 023-00000013-7

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Appendix D.2 and D.3 (if any)

4. Enclose the following documents with an endorsement of certified true copy according to your case:

(1) Thai Individual

A copy of ID, or a copy of Civil Servant ID Card, or a copy of State Enterprise Employee Card, or a copy of house registration (only in case of using Civil Servant ID card or State Enterprise ID Card) with an endorsement of certified true copy

(2) Foreign Individual

A copy of passport or a copy of alien certificate with an endorsement of certified true copy

(3) Thai Juristic Person

3.1 A certified copy of the Affidavit issued by the MOC not more than 1 year prior to the last date of the tender offer period with the company seal (if any)

3.2 A certified copy of the documents specified in (1) or (2) (as the case may be), of the director who is duly authorized by the company to certify true copy of documents specified in 3.1

3.3 A certified copy of a VAT certificates (Phor.Por.20), except in the case that the Offeree is not a VAT registered juristic person based on the revenue code

(4) Foreign Juristic Person

4.1 A certified copy of the certificate of incorporation and the Affidavit issued by an authorized officer of the juristic person or regulatory body of the country where the juristic person is domiciled, which certifies the name of the juristic person, the person authorized to bind the juristic person, head office location, and any condition to the power of such authorization to bind the juristic person that is not more than 1 year prior to the last day of the tender offer period along with the endorsement of certified true copy by the authorized officer of the juristic person

4.2 A copy of documents specified in (1) or (2) (as the case may be) of the director who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.1 above

4.3 A certified copy of a VAT certificates (Phor.Por.20), except in the case that the Offeree is not a VAT registered juristic person based on the revenue code

(5) A certified true copy of a bank book/ a bank statement, showing account details for the Siam Commercial Bank (SCB) only

(6) Foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand

The Offeree has to declare the detailed cost basis of the offered securities by submitting Confirmation of Securities Cost Form together with the evidence that demonstrates such cost for the purpose of collecting applicable withholding tax. Otherwise, the tender offer agent will collect the withholding tax based on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of the securities.

Additional documents in case securities holder issues a power of attorney to a representative

- 1) Power of Attorney affixed with a Baht 30 or Baht 10 stamp duty, as the case may be
- 2) Certified true copy of ID Card of securities holder or authorized person as specified above.

5. Kindly submit all documents to :

SCB Securities Company Limited

21st Floor, 19 SCB Plaza 3 (Plaza East) Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel: 0-2949-1999

**"All NVDR holders must submit the the Tender Offer Acceptance Form for NVDR
at least 2 business days prior to the last day of the tender offer period"**

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thai Plastic and Chemicals Plc.

Date _____ Acceptance Form No. _____

To : The Offeror and SCB Securities Co., Ltd. ("Tender Offer Agent")

I/We (Mr./Mrs./Miss/Company) _____

Address _____

Telephone No. _____ Facsimile No. _____ Occupation _____

TYPE OF SELLER

<input type="checkbox"/> Thai Individual	ID card / Civil Servant ID / State Enterprise Employee card No. _____
<input type="checkbox"/> Foreign Individual	Foreign Identity / Passport No. _____
<input type="checkbox"/> Thai Juristic Person	Company Registration No. _____ VAT Certificate <input type="checkbox"/> Yes Certificate No. _____ <input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Foreign Juristic Person	Company Registration No. _____ VAT Certificate <input type="checkbox"/> Yes Certificate No. _____ <input type="checkbox"/> No

I/We hereby accept the Tender Offer to sell _____ (_____) NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. at the offer price of Baht 40.00 (Fourty Baht) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 39.89 (Thirty Nine Point Eight Nine Baht) per share subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document.

I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set forth in the Tender Offer document.

I/We hereby appoint SCB Securities Co., Ltd. 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"/> Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares)			
Transfer Date	Transfer Slip No.	TSD Participant No.	No. of NVDRs (units)
Total NVDRs			

Payment Conditions:

- I/We will collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. on the date 13 January 2017 during 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
- Please deliver the payment cheque to the address shown above via registered mail
- Transfer payment to my saving or current account at the Siam Commercial Bank Plc., Branch _____ Type of Account _____ Account No. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (the account name has to be the same as the offerree name and attach certified true copy of a saving passbook or current account statement with this form)

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDRs transfer to account "SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer" Account No. 023-00000013-7, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in the Tender Offer document.

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. free from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party rights ("Encumbrance"); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances. I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent.

Signed _____ Proxy
(_____)Signed _____ Offeree
(_____)

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Acceptance Form No. _____

Date _____

SCB Securities Co., Ltd. ("Tender Offer Agent") has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. and the Transfer of Scripless NVDRs with the document to transfer _____ NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company) _____

The Offeree will receive the money by:

- Collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. on the date 13 January 2017 during 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
- Have the cheque sent to the specified address via registered mail
- Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Plc.

Signed _____ Recipient
(_____)

For more information please contact Tel. 0-2949-1999 SCB Securities Co.,Ltd.

SCB Securities Co., Ltd.

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date

To SCB Securities Co., Ltd. ("The Tender Offer Agent")

I/We Nationality

Tax Identification No. (if any) would like to declare the securities cost of Thai Plastic and Chemicals Plc. which are NVDRs being tendered and offered for sale hereunder as follows:

Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares) units

Transfer Date	NVDR certificate no./Transfer slip no.	No. of NVDRs	Cost per unit (Baht)
Total			

I/We hereby, attached
totally, as evidence(s) of cost of the securities tendered for the purpose of withholding tax calculation.

I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signed Offeree
(.....)

Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand, or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to declare securities cost by submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not enclosed with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.



POWER OF ATTORNEY

Duty
Stamp

Written at

Date

By this Power of Attorney, I/we Age years

Nationality Resides at (address that can be reached by mail)

hold(s) NVDR (ordinary shares) units of Thai Plastic and Chemicals Plc. hereby appoint(s)

Mr./Miss/Mrs Age years

Nationality Resides at (address that can be reached by mail)

to act as my/our Proxy

 to sell, transfer and deliver NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other acts in connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion.

All acts taken by my/our Proxy under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ourselves in all respects.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above written.

Signed.....Grantor

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Witness

(.....)

Signed.....Witness

(.....)

Remarks (please attach the following documents):

- Certified true copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) – (4) of section 4, in Appendix D.1, where applicable and certified true copy of ID Card of proxy.
- Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. and affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.



เอกสารแนบ E

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

ศรท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



วันที่.....

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....มีความประสงค์
ขอให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท ศูนย์รับฝากฯ") แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
<input type="checkbox"/> คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ชื่อ - นามสกุล	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	<input type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น <input type="checkbox"/> ระบที่อยู่* * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
<input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรสาร	➤	➤
<input type="checkbox"/> อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	➤	➤

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถรับการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นคู่ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพืงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการยื่นแบบคำขอ แทนข้าพเจ้า	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> อากาศแลตมบี 10 บาท </div>
ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ (.....) (.....) โทรศัพท์.....	

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่.....เลขที่รายการ.....ผู้ตรวจรับ.....	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
--	--

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



- แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอก่อนใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามคำขอแก้ไข)
- เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	<p>- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง* และ สำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง ไปรษณีย์ โปรดแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)</p>	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	<p>- ใบต่างคำ/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง* และ สำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง ไปรษณีย์</p> <p>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</p> <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p>	- สำเนาใบต่างคำ/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างคำ/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) 	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <p>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มี อำนาจตามข้อ 1. ด้วย <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p>	



เอกสารแนบ F

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด



Name: SCB Securities Company Limited

Address: 19 SCB Park Plaza 3 (Plaza East), 21st Floor, Ratchadapisek Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900

Telephone: 0-2949-1999

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

กรณีส่งมอบใบหลักทรัพย์ (Share Certificates)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์เพื่อโอนลอย
(ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ได้ สลักหลังโอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น)

กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless Securities)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

2. แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเพื่อเข้าบัญชีดังนี้
โอนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำแทนเดอรัออฟเฟอร์”
เลขที่บัญชี 023-000000013-7

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีส่งมอบเป็นใบหลักทรัพย์ กรุณานำเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด) ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (หากกรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น ถ้าแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน หน้า ที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้เสนอขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1

3.3 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมลงนามรับรอง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น

4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

4.3 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมลงนามรับรอง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

5) กรณีเลือกวิธีชำระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณานำเอกสารบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างไม่อย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง**6) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่สัญชาติไทย มีถิ่นฐานอยู่กับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้น เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์เกิดในประเทศไทย**

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในแบบแจ้งต้นทุน พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย มิฉะนั้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาทหรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี)

2. สำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่แบบตอบรับ

วันที่

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด "ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์"

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

ชอย ถนน ตำบล เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โทรสาร อีเมล

ประเภทผู้เสนอขาย

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....
- บุคคลธรรมดาต่างตัว ใบต่างตัว/ หนังสือเดินทาง/ เลขบัตรประจำตัว เลขที่.....
- นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..... ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) มีเลขที่ ไม่มี
- นิติบุคคลต่างตัวที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..... ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) มีเลขที่ ไม่มี
- นิติบุคคลต่างตัวที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ขอเสนอขาย

- หุ้นสามัญของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) โดยราคาหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็นราคาสุทธิหุ้นละ 39.89 บาท (สามสิบเก้าจุดแปดเก้าบาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น..... บาท (.....)

กรณีสั่งมอบเป็น <input type="checkbox"/> ใบหุ้น		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหลักทรัพย์
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน	ใบหลักทรัพย์ เลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หมายเลข	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	
การชำระเงินค่าหลักทรัพย์ :					รวม

- มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 16.00 น.

- จัดส่งเช็คค่าหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่อ้างต้น

- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี [] [] [] [] [] [] [] [] สาขา..... ประเภทบัญชี.....

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาขายแทนข้าพเจ้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหลักทรัพย์ที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำเทรนเดอร์ออฟเฟอร์" เลขที่บัญชี 023-00000013-7 และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายนี้โดยปราศจากการจำนำหรือภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และรับทราบว่าแบบตอบรับคำเสนอซื้อนี้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการปิดโอนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายให้เป็นของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้เสนอขาย

(.....)

หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

เลขที่แบบตอบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับ

- ใบหุ้น หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย:

- มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง จัดส่งเช็คค่าหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับ

(.....)

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อาคารแสดงมปี

เขียนที่
วันที่โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้ามีอำนาจในการ

- ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- รับเช็คชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ (ในกรณี que เลือกรับชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเช็ค) ดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)**หมายเหตุ** โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของ
นิติบุคคลที่ได้ลงนามในเอกสาร
- 2) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) ปิดอาคารแสดงมปี 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้บุคคลอื่นขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และปิดอาคารแสดงมปี 10 บาท ในกรณีที่ผู้
แสดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้ หากเป็นการมอบอำนาจทั้ง 2 กรณี ให้ปิดอาคารแสดงมปี 30 บาท



Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR

NVDR Holder of Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account
"SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer" Account No. 023-00000013-7

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Appendix D.2 and D.3 (if any)

4. Enclose the following documents with an endorsement of certified true copy according to your case:

(1) Thai Individual

A copy of ID, or a copy of Civil Servant ID Card, or a copy of State Enterprise Employee Card, or a copy of house registration (only in case of using Civil Servant ID card or State Enterprise ID Card) with an endorsement of certified true copy

(2) Foreign Individual

A copy of passport or a copy of alien certificate with an endorsement of certified true copy

(3) Thai Juristic Person

3.1 A certified copy of the Affidavit issued by the MOC not more than 1 year prior to the last date of the tender offer period with the company seal (if any)

3.2 A certified copy of the documents specified in (1) or (2) (as the case may be), of the director who is duly authorized by the company to certify true copy of documents specified in 3.1

3.3 A certified copy of a VAT certificates (Phor.Por.20), except in the case that the Offeree is not a VAT registered juristic person based on the revenue code

(4) Foreign Juristic Person

4.1 A certified copy of the certificate of incorporation and the Affidavit issued by an authorized officer of the juristic person or regulatory body of the country where the juristic person is domiciled, which certifies the name of the juristic person, the person authorized to bind the juristic person, head office location, and any condition to the power of such authorization to bind the juristic person that is not more than 1 year prior to the last day of the tender offer period along with the endorsement of certified true copy by the authorized officer of the juristic person

4.2 A copy of documents specified in (1) or (2) (as the case may be) of the director who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.1 above

4.3 A certified copy of a VAT certificates (Phor.Por.20), except in the case that the Offeree is not a VAT registered juristic person based on the revenue code

(5) A certified true copy of a bank book/ a bank statement, showing account details for the Siam Commercial Bank (SCB) only

(6) Foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand

The Offeree has to declare the detailed cost basis of the offered securities by submitting Confirmation of Securities Cost Form together with the evidence that demonstrates such cost for the purpose of collecting applicable withholding tax. Otherwise, the tender offer agent will collect the withholding tax based on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of the securities.

Additional documents in case securities holder issues a power of attorney to a representative

- 1) Power of Attorney affixed with a Baht 30 or Baht 10 stamp duty, as the case may be
- 2) Certified true copy of ID Card of securities holder or authorized person as specified above.

5. Kindly submit all documents to :

SCB Securities Company Limited

21st Floor, 19 SCB Plaza 3 (Plaza East) Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel: 0-2949-1999

**"All NVDR holders must submit the the Tender Offer Acceptance Form for NVDR
at least 2 business days prior to the last day of the tender offer period"**

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thai Plastic and Chemicals Plc.

Date _____ Acceptance Form No. _____
 To : The Offeror and SCB Securities Co., Ltd. ("Tender Offer Agent")
 I/We (Mr./Mrs./Miss/Company) _____
 Address _____
 Telephone No. _____ Facsimile No. _____ Occupation _____

TYPE OF SELLER

<input type="checkbox"/> Thai Individual	ID card / Civil Servant ID / State Enterprise Employee card No. _____
<input type="checkbox"/> Foreign Individual	Foreign Identity / Passport No. _____
<input type="checkbox"/> Thai Juristic Person	Company Registration No. _____ VAT Certificate <input type="checkbox"/> Yes Certificate No. _____ <input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Foreign Juristic Person	Company Registration No. _____ VAT Certificate <input type="checkbox"/> Yes Certificate No. _____ <input type="checkbox"/> No

I/We hereby accept the Tender Offer to sell _____ (_____) NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. at the offer price of Baht 40.00 (Fourty Baht) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 39.89 (Thirty Nine Point Eight Nine Baht) per share subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document.

I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set forth in the Tender Offer document.

I/We hereby appoint SCB Securities Co., Ltd. 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"/> Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares)			
Transfer Date	Transfer Slip No.	TSD Participant No.	No. of NVDRs (units)
Total NVDRs			

Payment Conditions:

- I/We will collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. on the date 13 January 2017 during 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
- Please deliver the payment cheque to the address shown above via registered mail
- Transfer payment to my saving or current account at the Siam Commercial Bank Plc., Branch _____ Type of Account _____
 Account No. [][][][]-[][][][][][][][][] (the account name has to be the same as the offerree name and attach certified true copy of a saving passbook or current account statement with this form)

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDRs transfer to account "SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer" Account No. 023-000000013-7, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in the Tender Offer document.

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. free from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party rights ("Encumbrance"); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances. I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent.

Signed _____ Proxy
 (_____)

Signed _____ Offeree
 (_____)



Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Acceptance Form No. _____
 Date _____

SCB Securities Co., Ltd. ("Tender Offer Agent") has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. and the Transfer of Scripless NVDRs with the document to transfer _____ NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company) _____

The Offeree will receive the money by:

- Collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. on the date 13 January 2017 during 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
- Have the cheque sent to the specified address via registered mail
- Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Plc.

Signed _____ Recipient
 (_____)



POWER OF ATTORNEY

Duty
Stamp

Written at

Date

By this Power of Attorney, I/we Age years
 Nationality Resides at (address that can be reached by mail)

hold(s) NVDR (ordinary shares) units of Thai Plastic and Chemicals Plc. hereby appoint(s)

Mr./Miss/Mrs Age years
 Nationality Resides at (address that can be reached by mail)

to act as my/our Proxy

to sell, transfer and deliver NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc.

to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other acts in connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion.

All acts taken by my/our Proxy under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ourselves in all respects.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above written.

Signed.....Grantor
 (.....)

Signed.....Proxy
 (.....)

Signed.....Witness
 (.....)

Signed.....Witness
 (.....)

Remarks (please attach the following documents):

- Certified true copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) – (4) of section 4, in Appendix D.1, where applicable and certified true copy of ID Card of proxy.
- Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. and affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.



วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

ข้าพเจ้า _____ รหัสบัญชีเลขที่ _____

มีความประสงค์ที่จะขอโอนหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ในวันที่ _____

โดยโอนผ่านศูนย์ฯ ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สมาชิกศูนย์ฯ หมายเลข 023 เพื่อบัญชีเลขที่ 023-000000013-7 ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำเทรนด์ออฟเฟอร์"

ชื่อหลักทรัพย์

จำนวน

TPC

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า หลักทรัพย์ที่โอนเป็นสิทธิของข้าพเจ้าจริง และเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหลักทรัพย์ จำนวนที่ระบุข้างต้นนั้นไว้ครบถ้วนแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(_____)

ผู้โอน

หมายเหตุ กรุณาเซ็นให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม _____ บาท โบนัสเล่มที่ _____ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____