



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ใน หุ้น ส ามั ณุ ของ บริษัทฯ จาก Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. โดย มี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ

เลขที่ AGC 2019/011

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ ฉบับสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอซื้อขายหุ้นละ 71.00 บาท โดยการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทใดต้องการจะเข้าควบคุมการดำเนินงานของบริษัทใด บริษัทหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก่อน ซึ่งปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับความเห็นชอบทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเป็นผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อไคร์ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอรับรองว่า บริษัทฯ ได้สอบทานความครบถ้วนของข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จำเป็นในการจัดเตรียมคำเสนอในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ วัธสานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

Avantgarde Capital Co., Ltd.

The Millennia Building, Room No. 1905, 19th Floor, 62 Lungsuan Road, Bangkok 10330

Tel no. +662 2651-8787 Fax. +662 2651-8788

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	3
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	10
1.	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	10
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	17
3.	ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	17
4.	ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	17
5.	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	18
6.	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	23
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	25
1.	ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	25
2.	แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	32
3.	รายการระหว่างกัน	35
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	38
1.	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	38
2.	วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	46
3.	วิธีการชำระราคา	46
4.	สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	48
5.	เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	49
6.	วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	52
7.	การกำหนดราคาเสนอซื้อ	54
8.	การได้มาซึ่งหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	54
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	55

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ 1	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับหุ้นสามัญ
1.1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับหุ้นสามัญ
1.2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1.3	แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย
1.4	หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารแนบ 2	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
2.1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาในการขายหลักทรัพย์
2.2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2.3	หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารแนบ 3	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
3.1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
3.2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ NVDR ของ บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.3	แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย
3.4	หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารแนบ 4	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 5	แบบคำขอโอน/รับหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 6	เอกสารยืนยันการสนับสนุนเงินทุน
เอกสารแนบ 7	จดหมายประกาศเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ
เอกสารแนบ 8	งบการเงินรวมของ Delta Electronics, Inc.,

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อในคำเสนอซื้อนี้เป็นข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อ
สุดท้ายซึ่งอาจมีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. (“DEISG” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อ
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เดลต้า” หรือ “กิจการ”) โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้ (“การเสนอซื้อหลักทรัพย์” หรือ “การเข้าซื้อกิจการ”)

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

22 กุมภาพันธ์ 2562

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. หรือ DEISG

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย Delta Electronics, Inc., (“DEI”) เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงใน DEISG ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ DEI เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (รหัสหลักทรัพย์: 2308)

โปรดดูรายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อในส่วนที่ 2

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ (DEISG) รวมถึง DEI และบริษัทย่อยของ DEI กล่าวคือ Delta International Holding Ltd. ("DIH") (รวมเรียกว่า "**เครือข่าย**") มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นของกิจการโดยทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ("**การทำคำเสนอซื้อฯ**") เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลัก และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความประสงค์หลักของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ มีดังนี้

(1) การก้าวไปสู่ผู้ผลิตระดับโลก

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตระดับโลกเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศสโลวาเกีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของเครือข่ายที่ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน และประเทศไต้หวัน

(2) การสร้างตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอินเดียมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกิจการมีฐานลูกค้าหลักและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และช่วยสนับสนุนฐานลูกค้าและเพิ่มตลาดให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(3) การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และผลกำไรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปัจจุบัน กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งผลกำไรของกิจการจะช่วยเพิ่มฐานกำไรให้กับผู้ทำคำเสนอซื้ออีกด้วยเช่นกัน โดยผลกำไรของกิจการสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการของ DEISG ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอซื้อขายหุ้นละ 71.00 บาท โดยการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น โดย DEISG มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทใดต้องการจะเข้าควบคุมการดำเนินงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก่อน ซึ่ง ปัจจุบัน DEISG ได้รับความเห็นชอบทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเป็นให้ผลให้ DEISG มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

5. ประเภทและ รุ่น ของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นเอกสารการทำคำเสนอซื้อฯ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว ได้แก่ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มจำนวนแล้ว 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (“**หุ้นของเดลต้า**” หรือ “**หุ้นของกิจการ**”) ซึ่ง DEI และ DIH ถือครองหุ้นสามัญของกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 261,112,590 หุ้น หรือ ร้อยละ 20.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จากที่กล่าวข้างต้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 DEI และ DIH ในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการ ประกาศเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อในทุกกรณีสำหรับการทำคำเสนอซื้อฯ จำนวน 69,128,140 หุ้นและ 191,984,450 หุ้น หรือ ร้อยละ 5.54 และ 15.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 261,112,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 986,269,024 หุ้น (โดยไม่รวมหุ้นสามัญของกิจการที่ถือโดย DEI และ DIH ในจำนวนทั้งสิ้น 261,112,590 หุ้น) คิดเป็น ร้อยละ 79.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

รายละเอียดจดหมายประกาศเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 71.00 บาท ต่อหุ้น (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะได้รับเท่ากับ 71.00 (เจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) บาทต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว:

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

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมิได้มีชื่อย่อในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้ประมวลรัษฎากร กำไรจากการขายหลักทรัพย์จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ในอัตราร้อยละ 15 โดยที่นิติบุคคลต่างชาติผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งราคาต้นทุนแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยกรอกแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และ/หรือตามเอกสารแนบ 3.3 สำหรับ NVDR พร้อมยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 หากผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้แจ้งราคาต้นทุนของหลักทรัพย์หรือไม่ได้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (“ระยะเวลารับซื้อ”)

ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น:

(✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเงื่อนไข

(✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้:

- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายเวลาในการเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ (ถ้ามี)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้หากเกิดเหตุใด ๆ (เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง) ดังต่อไปนี้

- 1) มีเหตุ เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง สภาวะ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และระหว่างระยะเวลารับซื้อ อันมีแนวโน้มเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ การดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือสินทรัพย์ของกิจการ โดย เหตุหรือการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผลจากการกระทำของเครือบริษัท
- 2) มีเหตุ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งรวมถึง การกระทำใด ๆ ของกิจการภายหลังจากการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และระหว่างระยะเวลารับซื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อ ทำให้ราคาหุ้นของกิจการที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 3) มีเหตุ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งรวมถึง การกระทำใด ๆ ของกิจการ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตลอดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ในวันทำการใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 (รวม 20 วันทำการ) ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากผู้แสดงเจตนาประสงค์ที่จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบ 2.1

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

-ไม่ได้บังคับในกรณีนี้-

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในปัจจุบันทั้งหมดยกเว้น DEI และ DIH ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวนหุ้นสูงสุดทั้งหมดที่เสนอขายจะมีจำนวนทั้งสิ้น 986,269,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้นจึงตอบแทนในการรับซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อที่ 71.00 บาทต่อหุ้นตามคำเสนอซื้อ จะมูลค่าทั้งสิ้น 70,025,100,704 บาท

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ ได้รับวงเงินสนับสนุนจาก DEI ซึ่ง DEI เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในผู้ทำคำเสนอซื้อที่สัดส่วนร้อยละ 100 ด้วยวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 70,025,100,704 บาท โดย DEI ให้คำรับรองว่าจะรักษาวงเงินสนับสนุนดังกล่าวจนกว่าการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ดังรายละเอียดในเอกสารยืนยันการสนับสนุนเงินทุน ตามเอกสารแนบ 6

โดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ทำการสอบถามเจตนายืนยันความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนทางการเงินที่ออกโดย DEI แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 70,025,100,704 บาท ประกอบกับสอบถามแหล่งเงินทุนที่ DEI ให้การสนับสนุนแล้ว พบว่า DEI มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้นประมาณ 59,992,834,319 บาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ DEI สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 นอกจากนี้ DEI ยังมีวงเงินกู้ระยะสั้น/ระยะยาวที่สามารถเบิกถอนได้ทั้งสิ้นประมาณ 113,041,587,783 บาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ DEI สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 173,034,422,102 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการชำระสิ่งตอบแทนในการรับซื้อหุ้นของกิจการที่มีมูลค่าสูงสุดทั้งสิ้น 70,025,100,704 บาท ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1.0226 บาท ต่อ ดอลลาร์ได้วันใหม่ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ที่อยู่สำหรับรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์:

ชื่อ:	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่:	ชั้น 3 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บุคคลที่ติดต่อ:	คุณจักรพงษ์ งามลำไย หรือ คุณวิชัย มีบุตรภักดี
โทรศัพท์:	02-659-7000 ต่อ 8132 หรือ 8131
วันชำระราคา:	4 เมษายน 2562 หรือ วันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ส่วนที่ 2
รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ: Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.

ที่อยู่: 4 Kaki Bukit Avenue 1, No. 05-04 Singapore, 417939

โทรศัพท์: (+65) 6747-5155

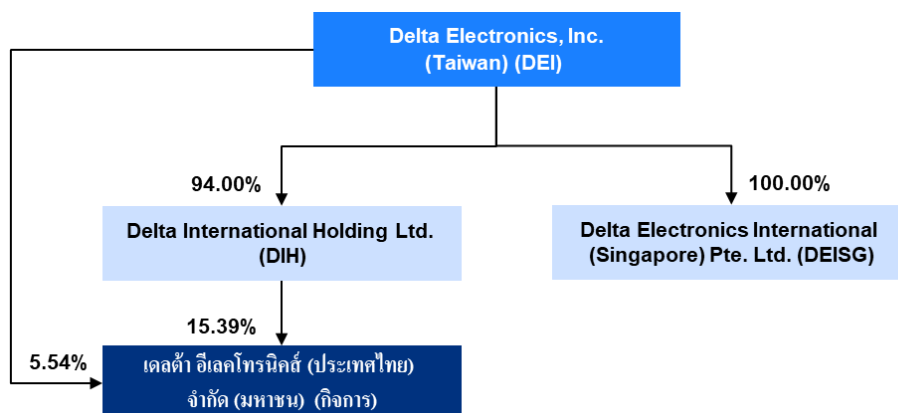
โทรสาร: (+65) 6744-9228

เลขที่จดทะเบียนบริษัท 201016894N

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ในประเทศสิงคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่ายระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ จอแสดงผลดิจิทัล และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น ดังนี้

รูปที่ 1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ



รายละเอียดธุรกิจหลักของผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1) **ผู้ทำคำเสนอซื้อ ("DEISG")**

(1) **ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ DEISG เป็นบริษัทจำกัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่ายระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ จอแสดงผลดิจิทัล และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

(2) **ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 226,929 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,128,475.29 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.4128 บาท ต่อ เหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 300,000 หุ้น และไม่มีมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์)

(3) **รายชื่อผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	(%) ถือครอง	(%) สิทธิในการออกเสียง
Delta Electronics, Inc.	300,000	100.00	100.00
รวม	300,000	100.00	100.00

(4) **รายชื่อคณะกรรมการ**

รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง
Ling Yik Chang	กรรมการ
Shih-Gong Li	กรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
Ping Cheng	กรรมการ
Chun-Tiao Liu	กรรมการ
Su-Lin Wang	กรรมการ

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(หน่วย: เหรียญสหรัฐ)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม					
	2558		2559		2560	
	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	1,619,347,959	n.a.	1,847,157,782	n.a.	1,957,361,710	n.a.
หนี้สินรวม	1,399,096,468	n.a.	1,577,149,879	n.a.	1,674,686,850	n.a.
ส่วนของผู้ถือหุ้น	220,251,491	n.a.	270,007,903	n.a.	282,674,860	n.a.
ทุนจดทะเบียนที่ชำระ แล้ว	226,929	n.a.	226,929	n.a.	226,929	n.a.
รายได้รวม	6,734,092,904	n.a.	6,998,522,457	n.a.	7,379,180,923	n.a.
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวม	6,522,193,377	n.a.	6,728,766,045	n.a.	7,096,733,966	n.a.
กำไรสุทธิรวม	211,899,527	n.a.	269,756,412	n.a.	282,446,957	n.a.
กำไรสุทธิต่อหุ้น	706	n.a.	899	n.a.	941	n.a.
เงินปันผลต่อหุ้น	767	n.a.	733	n.a.	899	n.a.
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	734	n.a.	900	n.a.	942	n.a.

- (6) ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุที่ปรากฏในงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี

-ไม่มี-

- (7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญาของผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

- (8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

2) Delta Electronics, Inc. ("DEI")

(1) **ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

DEI เป็นบริษัทแม่ของ Delta Group ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัยและพัฒนา ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงผลดิจิทัล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์หรือระบบส่องสว่างแบบประหยัดพลังงาน อุปกรณ์สำหรับระบบการใช้พลังงานทดแทน อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และให้บริการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งกลุ่มธุรกิจของ DEI แบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ และกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน ในจีนแผ่นดินใหญ่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และต่างประเทศ

(2) **ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

DEI มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 25,975.43 ล้านบาทดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 26,562.47 ล้านบาท) ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.0226 บาท ต่อ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 2,597.54 ล้านหุ้น และมีมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) เท่ากับ 10 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อหุ้น

(3) **รายชื่อผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ DEI ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	(%) ถือครอง	(%) สิทธิในการออกเสียง
DEICO International Ltd.	267,556,280	10.30	10.30
DELTRON Holding Ltd.	218,211,168	8.40	8.40
Government of Singapore	92,364,772	3.56	3.56
Chung-Hua Cheng (Also known as Bruce C.H. Cheng)	81,878,039	3.15	3.15
First State Investments ICVC-- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	75,911,622	2.92	2.92
Cathay Life Insurance Co., Ltd.	70,039,340	2.70	2.70
New Labor Retirement Pension Fund	62,862,301	2.42	2.42
Ping Cheng	55,090,093	2.12	2.12
Labor Insurance Fund	51,052,858	1.97	1.97
Victor Cheng	50,194,764	1.93	1.93

(4) รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการของ DEI ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง
Yancey Hai	ประธานกรรมการ
Mark Ko	รองประธานกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
Bruce C.H. Cheng	กรรมการ
Ping Cheng	กรรมการ
Victor Cheng	กรรมการ
Simon Chang	กรรมการ
Albert Chang	กรรมการ
George Chao	กรรมการอิสระ
Yung-Chin Chen	กรรมการอิสระ
Tsong-Pyng Perng	กรรมการอิสระ
Ji-Ren Lee	กรรมการอิสระ

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย : พันดอลลาร์ไต้หวันใหม่

(หน่วย: พัน ดอลลาร์ ไต้หวัน ใหม่)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม						งบการเงินก่อน ตรวจสอบ งวดเก่า เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2561	
	2558		2559		2560			
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์ รวม	155,426,717	226,275,936	159,657,623	235,114,670	163,129,553	250,538,559	n.a.	255,875,886
หนี้สินรวม	31,056,530	96,723,127	35,543,197	106,105,804	38,572,584	116,765,085	n.a.	122,692,707
ส่วนของผู้ ถือหุ้น	124,370,187	124,370,187	124,114,426	124,114,426	124,556,969	124,556,969	n.a.	123,483,855

(หน่วย: พัน ดอลลาร์ ได้วัน ใหม่)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม						งบการเงินก่อน ตรวจสอบ งวดเก่า เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2561	
	2558		2559		2560			
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
ทุนจด ทะเบียนที่ ชำระแล้ว	25,975,433	25,975,433	25,975,433	25,975,433	25,975,433	25,975,433	n.a.	25,975,433
รายได้รวม	37,892,526	203,451,661	38,547,696	214,355,571	38,577,747	223,577,514	n.a.	172,383,931
ต้นทุนและ ค่าใช้จ่าย รวม	19,177,903	184,737,038	19,749,897	195,557,772	20,197,195	205,196,962	n.a.	160,235,355
กำไรสุทธิ รวม	18,714,623	18,714,623	18,797,799	18,797,799	18,380,552	18,380,552	n.a.	12,148,576

หน่วย : ดอลลาร์ได้วันใหม่

(หน่วย: ดอลลาร์ ได้วันใหม่)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม						งบการเงินก่อน ตรวจสอบ งวดเก่า เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2561	
	2558		2559		2560			
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
กำไรสุทธิต่อ หุ้น	7.67	7.67	7.24	7.24	7.08	7.08	n.a.	4.68
เงินปันผลต่อ หุ้น	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	n.a.	n.a.
มูลค่าทาง บัญชีต่อหุ้น	47.88	47.88	47.78	47.78	47.95	47.95	n.a.	47.54

(6) ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุที่ปรากฏในงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี

-ไม่มี-

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญาของผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือผู้บริหารของ Delta Electronics, Inc.

-ไม่มี-

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดของ Delta Electronics, Inc. และ/หรือผู้บริหารของ Delta Electronics, Inc.

-ไม่มี-

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

ที่อยู่: อาคารเดอะมิลเลนเนีย ห้องเลขที่ 1950 ชั้นที่ 19 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-651-8787

โทรสาร: 02-651-8788

3. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: ชั้น 3 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-659-7000

4. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ: บริษัท ฮันตัน แอนด์คูร์ส เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 34 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-645-8800

โทรสาร: 02-645-8800

5. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

5.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

1) หนังสือแจ้งเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการจัดทำโดย Delta Electronics Inc. (DEI)

1. สัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ทำขึ้นระหว่าง:

จัดทำโดย Delta Electronics Inc.

2. วันที่ทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ:

4 ธันวาคม 2561

3. หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	% ถือครอง	% สิทธิออกเสียง
สามัญ	-	69,128,140	5.54	5.54
รวม			5.54	5.54

4. ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี):

- ไม่มี -

5. เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ และความ
รับผิดชอบ:

Delta Electronics Inc. จะไม่ขายหุ้นสามัญจำนวน 69,128,140 หุ้นที่ถืออยู่ในกิจการตลอด
ระยะเวลาที่ซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้

- 2) **หนังสือแจ้งเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการจัดทำโดย Delta International Holding Ltd. (DIH)**

1. สัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ทำขึ้นระหว่าง:

จัดทำโดย Delta International Holding Ltd.

2. วันที่ทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ:

4 ธันวาคม 2561

3. หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	% ถือครอง	% สิทธิออกเสียง
สามัญ	-	191,984,450	15.39	15.39
รวม			15.39	15.39

4. ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี):

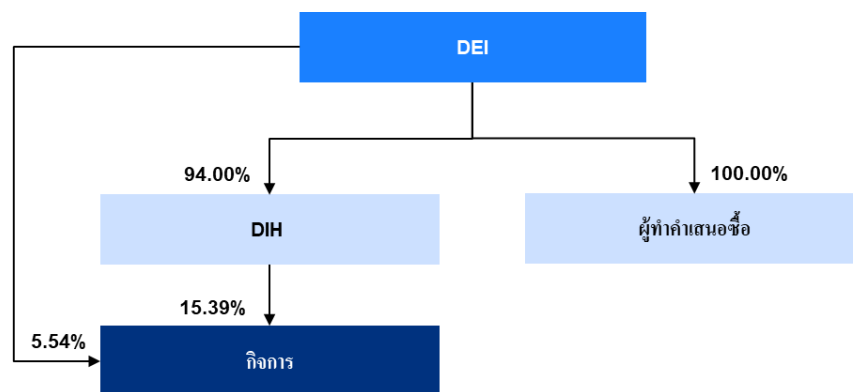
- ไม่มี -

5. เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ และความ
รับผิดชอบ:

Delta International Holding Ltd.จะไม่ขายหุ้นสามัญจำนวน 191,984,450 หุ้น ในกิจการที่ถือโดย CITI (Nominees) Limited-CBHK-PBGSG- Restricted Shares¹ ตลอดระยะเวลาการซื้อขายในการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้

- 5.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

รูปที่ 2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นในกิจการ



- 1) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถือครองหุ้นของกิจการ
- 2) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ DEI (ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ทำคำเสนอซื้อ) ได้ถือครองหุ้นของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 69,128,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- 3) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ Delta International Holding Ltd. (ในฐานะบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันของ DEI) ได้ถือครองหุ้นของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 191,984,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

¹ เดิมชื่อ Citibank Nominees Singapore Pte Ltd – CBHK - PBGSG – Restricted Shares.

- 4) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ Mrs. Su-Lin Wang ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการจำนวน 190,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.015 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- 5) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ Mr. Simon Chang ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของ DEI (ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ทำคำเสนอซื้อ) มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการจำนวน 190,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.015 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- 1) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ กิจการไม่ได้ถือครองหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- 2) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ Mr. Ng Kong Meng ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ มีสัดส่วนการถือหุ้น DEI จำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของ DEI
- 3) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ Mr. Ming-Cheng Wang ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน DEI รวมกับคู่สมรสของ Mr. Ming-Cheng Wang จำนวน 205,821 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.008 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของ DEI
- 4) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ Mr. Hsieh Shen-yen ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน DEI รวมกับคู่สมรสของ Mr. Hsieh Shen-yen จำนวน 515,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.020 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของ DEI
- 5) ณ วันที่ยื่นเอกสารการคำเสนอซื้อฯ Mr. Chu Chih-yuan ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน DEI รวมกับคู่สมรสของ Mr. Chu Chih-yuan จำนวน 132,037 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของ DEI

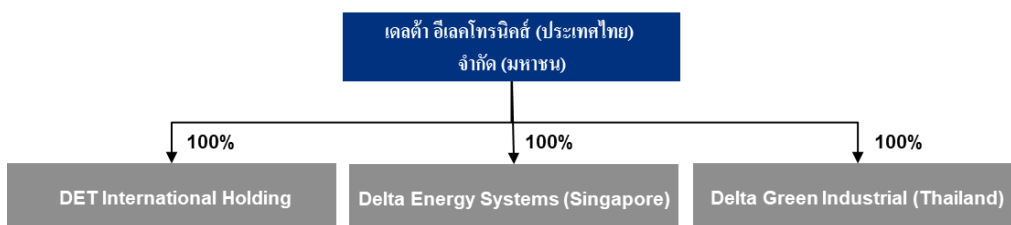
5.4. ความสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ หรือผู้บริหารของกิจการ

5.4.1 กรรมการร่วมกัน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ กิจการ มีบุคคลที่เป็นกรรมการร่วมกัน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
Ling Yik Chang	กรรมการ

รูปที่ 4 โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ



5.4.2 รายการระหว่างกัน

กิจการ หรือ DET มีการทำรายการระหว่างกันกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ระหว่าง ปี 2559 ถึง 9 เดือนแรกของ 2561 (ตามงบการเงินรวม) รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ปรากฏตามเอกสาร ส่วนที่ 3 ข้อ 3

6. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

6.1. หลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ	ประเภท ของหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	(%) ถือ ครอง	(%) สิทธิใน การออกเสียง
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
- Delta Electronics Inc. - Delta International Holding Ltd.	สามัญ	69,128,140 191,984,450	5.54 15.39	5.54 15.39
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	รวม	261,112,590	20.93	20.93

6.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในปัจจุบันทั้งหมดยกเว้น DEI และ DIH ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวนหุ้นสูงสุดทั้งหมดที่เสนอขายจะมีจำนวนทั้งสิ้น 986,269,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น สิ่งตอบแทนในการรับซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อที่ 71.00 บาทต่อหุ้นตามคำเสนอซื้อ จะมีมูลค่าทั้งสิ้น 70,025,100,704 บาท

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ ได้รับวงเงินสนับสนุนจาก DEI ซึ่ง DEI เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในผู้ทำคำเสนอซื้อที่สัดส่วนร้อยละ 100 ด้วยวงเงินสนับสนุนไม่เกิน

70,025,100,704 บาท โดย DEI ให้คำรับรองว่าจะรักษาวงเงินสนับสนุนดังกล่าวจนกว่าการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ดังรายละเอียดในเอกสารยืนยันการสนับสนุนเงินทุน ตามเอกสารแนบ 6

โดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ทำการสอบทานจดหมายยืนยันความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนทางการเงินที่ออกโดย DEI แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 70,025,100,704 บาท ประกอบกับสอบทานแหล่งเงินทุนที่ DEI ให้การสนับสนุนแล้ว พบว่า DEI มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้นประมาณ 59,992,834,319 บาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ DEI สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 นอกจากนี้ DEI ยังมีวงเงินกู้ระยะสั้น/ระยะยาวที่สามารถเบิกถอนได้ทั้งสิ้นประมาณ 113,041,587,783 บาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ DEI สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 173,034,422,102 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการชำระสิ่งตอบแทนในการรับซื้อหุ้นของกิจการที่มีมูลค่าสูงสุดทั้งสิ้น 70,025,100,704 บาท ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อจึงมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการทำคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1.0226 บาท ต่อ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

6.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อฯ ให้กับบุคคลอื่น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการทำคำเสนอซื้อฯ เว้นแต่ ในกรณีที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ก) ขายหรือโอนหุ้นของกิจการให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากการขายหรือโอนหุ้นของกิจการ ส่งผลให้โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะปฏิบัติตามข้อบังคับตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว หรือ (ข) ขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้เวลานั้น หรือ (ค) ขายหรือโอนหุ้นเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

6.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ:	บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่:	909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอสองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์:	02-709-2800
โทรสาร:	02-709-2833
เลขที่จดทะเบียนบริษัท:	0107537002559

1.2. ข้อมูลของธุรกิจและรายละเอียดอื่น ๆ

รูปแบบการประกอบธุรกิจ

กิจการดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยกิจการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 40,000,000 บาท ต่อมากิจการได้เข้าจดทะเบียนใน ตลท. เมื่อปี 2538 โดยปัจจุบันกิจการมีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาทและทุนชำระแล้ว 1,247,381,614 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบัน กิจการมีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย (ในเมืองรูดราเพอร์ และเมืองนิวเดลี) ประเทศสโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom และเมือง Liptovsky Hradok) และประเทศเมียนมา (เมืองย่างกุ้ง)

โครงสร้างทางธุรกิจ

ในปัจจุบัน กิจการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

(1) ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย

- เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น On Board Charger, DC – DC converter
- ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่มีการออกแบบเฉพาะ เป็นเพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อใช้สำหรับ ระบบศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล และระบบโทรคมนาคม
- แอแดปเตอร์สำหรับเครื่องมือช่าง
- เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้า สำหรับระบบศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย IT ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ
- เพาเวอร์ซัพพลาย สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
- เพาเวอร์ซัพพลาย สำหรับภาคอุตสาหกรรม และการธนาคาร
- เพาเวอร์ซัพพลาย สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์
- อุปกรณ์เรียงกระแสไฟฟ้า (Rectifier) สำหรับระบบโทรคมนาคม

(2) พัฒนาระบายความร้อน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ

(3) ผลิตภัณฑ์ฮีตซิงค์ฮีตเตอร์สำหรับ IT และ ภาคอุตสาหกรรม

(4) ผลิตภัณฑ์โซลีนอยด์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน

(5) โซลูชันสำหรับ ระบบโทรคมนาคม พลังงานทางเลือก และอุปกรณ์แสดงผล

1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุอย่าง อื่น)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม						งบการเงินสอบทาน แล้ว งวด เก้าเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน	
	2558		2559		2560		2561	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	38,122	43,763	40,777	46,319	40,766	46,018	43,280	48,514
หนี้สินรวม	7,736	13,205	8,866	14,428	9,138	13,544	10,814	15,337
ส่วนของผู้ถือหุ้น	30,387	30,558	31,911	31,891	31,628	32,474	32,466	33,177
ทุนจดทะเบียน	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259
ทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้ว	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
รายได้รวม	32,927	47,993	34,447	47,652	36,633	50,330	29,965	40,009
ต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายรวม	26,605	40,965	29,063	41,920	31,869	43,906	26,360	35,872
กำไรสุทธิรวม	6,303	6,714	5,371	5,516	3,464	4,929	3,582	4,122
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.05	5.38	4.31	4.42	2.78	3.95	2.87	3.31
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.10	3.10	3.00	3.00	2.20	2.20	n.a.	n.a.
มูลค่าทางบัญชีต่อ หุ้น (บาท/หุ้น)	24.36	24.50	25.58	25.57	25.36	26.03	26.03	26.59

แหล่งที่มา: งบการเงินกิจการที่ได้รับการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการ

1.4. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1.4.1. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของกิจการ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

อันดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	(%) การถือครอง	(%) สิทธิในการออกเสียง
1	CITI (Nominees) Limited-CBHK-PBGSG-Restricted Shares ²	708,259,870	56.78	56.78
2	Thai NVDR Co.,Ltd.	83,472,351	6.69	6.69
3	Delta Electronics Inc.	69,128,140	5.54	5.54
4	UBS AG Singapore, Branch	53,172,220	4.26	4.26
5	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	31,215,848	2.50	2.50
6	RBC Investor Services Trust	29,569,840	2.37	2.37
7	State Street Europe Limited	22,850,114	1.83	1.83
8	BNY Mellon Nominees Limited	18,766,168	1.50	1.50
9	South East Asia UK (Type A) Nominees Limited	15,834,950	1.27	1.27
10	HSBC Bank PLC-HSBC Institutional TST SVS(IRE) LTD First State Global Umbrella Fund PLC - First State Asian EQU	11,077,500	0.89	0.89

² เดิมชื่อ Citibank Nominees Singapore Pte Ltd – CBHK - PBGSG – Restricted Shares.

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูล ณ 11 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของ CITI (Nominees) Limited-CBHK-PBGSG- Restricted Shares ร้อยละ 56.78 แบ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของ Delta International Holding Ltd. ที่ร้อยละ 15.39 และรายอื่น ๆ ที่ร้อยละ 41.39

1.4.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

อันดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	(%) การถือครอง	(%) สิทธิในการออกเสียง
1	บุคคลตามมาตรา 258 ของ Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd: - Delta Electronics Inc. - Delta International Holding Ltd.	261,112,590	20.93	20.93
2	Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. (หากผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้)	986,269,024	79.07	79.07
	รวม	1,247,381,614	100.00	100.00

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น Delta Electronics, Inc. และ เครือบริษัทโดยบริษัทย่อย หรือ Delta International Holding Ltd. ซึ่งได้ลงนามในจดหมายประกาศเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 7

1.5. รายชื่อคณะกรรมการ

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการยื่นคำเสนอซื้อกิจการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
Mr. Ng Kong Meng	ประธานกรรมการ
Mr. Ming-Cheng Wang	รองประธานกรรมการ
Mr. Hsieh Shen-yen	ประธานบริหาร และกรรมการ
Mr. Hsieh Heng-hsien	กรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
นาย อนุสรณ์ มุทราธิศ	กรรมการ
นาย ชี หยวน ชู	กรรมการอิสระ
นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ
ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ
นาง ทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ

1.5.2. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อฯ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการในหลายด้านเป็นสำคัญ อีกทั้งการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิม จะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมกรรมการกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ต่อไป

1.6. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2561	ไตรมาสที่ 4	70.50	66.75
	ไตรมาสที่ 3	71.25	57.75
	ไตรมาสที่ 2	74.50	55.50
	ไตรมาสที่ 1	78.25	64.50
2560	ไตรมาสที่ 4	90.00	70.00
	ไตรมาสที่ 3	94.00	82.75

ปี	ไตรมาส	ราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
	ไตรมาสที่ 2	100.00	84.25
	ไตรมาสที่ 1	96.00	81.50
2559	ไตรมาสที่ 4	86.75	71.75
	ไตรมาสที่ 3	80.75	66.75
	ไตรมาสที่ 2	89.00	60.00
	ไตรมาสที่ 1	91.00	74.25
2558	ไตรมาสที่ 4	98.00	69.50
	ไตรมาสที่ 3	90.75	75.75
	ไตรมาสที่ 2	97.75	75.25
	ไตรมาสที่ 1	78.25	66.25

แหล่งที่มา: ข้อมูลจาก SETSMART

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1. สถานภาพของกิจการ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นของการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายสินทรัพย์หลักของกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะคงสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนของกิจการใน ตลท. เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ และ/หรือกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในช่วงนั้น และจะปฏิบัติตามกฎการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float requirement) ซึ่งกำหนดให้กิจการต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของกิจการภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ

2.2. นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของกิจการไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ และมีความประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามโครงสร้างทางธุรกิจเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์และระดับการให้บริการของกิจการ

โดยวัตถุประสงค์หลักของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อ ครังนี้ มีดังนี้

(1) การก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตระดับโลก

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตระดับโลกเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศสโลวาเกีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของเครือบริษัทที่ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน และประเทศไต้หวัน

(2) การสร้างตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอินเดียมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกิจการมีฐานลูกค้าหลักและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และช่วยสนับสนุนฐานลูกค้า และเพิ่มตลาดให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(3) การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และผลกำไรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปัจจุบัน กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งผลกำไรของกิจการจะช่วยเพิ่มฐานกำไรให้กับผู้ทำคำเสนอซื้ออีกด้วยเช่นกัน โดยผลกำไรของกิจการสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการ ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.2. การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และ

การพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.3. การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีความเชื่อมั่นในบุคลากรของคณะผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.) ปัจจุบัน และประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารดังกล่าวของกิจการ ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนบุคลากรของคณะผู้บริหาร และควมมีอิสรภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารดังกล่าวของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการในหลายด้าน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนกรรมการของกิจการจะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมกรรมการกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ต่อไป

2.2.4. แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะทำให้กิจการมีการได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.5. แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อฯ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

2.2.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ ปัจจุบัน กิจการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไปของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมการของกิจการจะเป็นผู้พิจารณาการจ่ายกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อฯ

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงินหรือสถานะธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของกิจการในอนาคต ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

3. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีนโยบาย และการดำเนินงานเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเกิดจากการทำรายการระหว่างกันของกิจการ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ มีการทำรายการกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ นอกจากนี้ รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงมีต่อไปในอนาคต อันเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกิจการ ซึ่งรายการเหล่านี้จะถูกรวบรวมเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของกิจการ

ภายหลังจากการเข้าทำคำเสนอซื้อฯ เสร็จสิ้น รายการระหว่างกันระหว่างกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ กับผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และคาดว่าในอนาคตอาจมีการทำรายการระหว่างกันเพิ่มขึ้น จากการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนั้น จะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลท. รวมไปถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

กิจการ มีการทำรายการระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ระหว่าง ปี 2559 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2561 (ตามงบการเงินรวม) สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			นโยบายการตั้งราคา
	2559	2560	9 เดือน 2561	
รายได้จากการขายสินค้า และวัตถุดิบ	1,636	4,710	5,280	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายการจัดซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	4,378	4,273	3,223	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านายหน้า	494	511	398	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสิทธิ	-	-	612	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าออกแบบ และค่าใช้จ่ายทางวิศวกรรม	616	809	92	ราคาตามสัญญา
รายได้จากค่านายหน้า	127	215	52	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการบริการ	448	289	117	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ	168	174	77	ราคาตามสัญญา

รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			นโยบายการตั้งราคา
	2559	2560	9 เดือน 2561	
รายได้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	874	-	ราคาตามสัญญา
รายจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	758	-	ราคาตามสัญญา

ที่มา: งบการเงินของ DET ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามส่วนที่ 4 และเอกสารแนบ 1 และ 3 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

- 1.1 อ่าน “**ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**” สำหรับหุ้นสามัญ ตามเอกสารแนบ 1.1 และสำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3.1 อย่างละเอียด กรอกรหัสความใน “**แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**” ตามเอกสารแนบ 1.2 หรือ “**แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ NVDR ของบริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**” ตามเอกสารแนบ 3.2 (“**แบบตอบรับ**”) แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือหลักทรัพย์ก่อน จึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกัน

- 1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

- 1.2.1 **กรณีที่เป็นใบหุ้น** ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ ลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายด้านหลังใบหุ้นและในเอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน โดยผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นจะต้องยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ หรือภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2562 เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป (ในกรณีนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

จะต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อขอรับแบบแสดงข้อมูลลูกค้า KYC (“แบบ KYC”) และกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายของแบบตอบรับ

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้น ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่ เป็นนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่ เป็นนิติบุคคลต่างดาว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (“แบบ ศรท-301”) ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการแก้ไขที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
- กรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายประมาณ 2 สัปดาห์

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นโบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อโบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากโบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับโบหุ้นนั้นคืน

- 1.2.2 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้โบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของกิจการ ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย พร้อมแนบแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด และให้บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้นโอนหุ้นของกิจการ เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Thai Shareholders)

“บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 029-000000098-2

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว (Foreign Shareholders) หรือ NVDR

“Krungsri Securities PCL. for Tender Offer” เลขที่บัญชี 029-000000098-2

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือ Custodian นั้น จะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งเอกสารดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

- กรณีที่ได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก “แบบคำขอโอน/รับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (“แบบ ศรท-403”) ตามเอกสารแนบ 5 ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2 เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุข้างต้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแนบแบบ ศรท-403 และเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบ ศรท-403 และเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้กับบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขาย ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบ ศรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

- 1.2.3 **กรณี NVDR** ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี “Krungsri Securities PCL. for Tender Offer” เลขที่บัญชี 029-000000098-2 โดยผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหลักทรัพย์ในรูปแบบ NVDR จะต้องยื่นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ หรือภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2562 ยกเว้นกรณีผู้ทำคำเสนอซื้อได้ขยายระยะเวลาการรับซื้อออกไป (ในกรณีนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไปภายในระยะเวลาการรับซื้อ

- 1.2.4 **เอกสารแสดงตน** กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

(1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และ

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย:

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย:

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 (1) หรือ 1.2.4 (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ:

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) (ถ้ามี) เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) สำเนาบัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมด้วยลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 (1) หรือ 1.2.4 (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่สนธิสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีสนธิสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่สนธิสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และ/หรือ ตามเอกสารแนบ 3.3 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหุ้นของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด (สมมติให้ราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท)

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

ต้องมี “หนังสือมอบอำนาจ” ตามเอกสารแนบ 1.4 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 3.4 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ตามแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีส่วนหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีส่วนหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบ

สำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

1.2.6 สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เฉพาะกรณีผู้แสดงเจตนาขายเลือกวิธีการชำระราคาโดยรับโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1.2.7 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

1.3 การยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อขอรับแบบแสดงข้อมูลลูกค้า KYC (“แบบ KYC”) และกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายของแบบตอบรับ และยื่นแบบตอบรับ ตามแต่ละกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 จำนวน 2 ชุด ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ หรือภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2562 เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป (ในกรณีนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือใบหุ้นที่ได้มีการสลักหลังโอนให้กับผู้แสดงเจตนาขายและได้ผ่านการรับรองจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) แล้วเท่านั้น เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน โดยยื่นเอกสารทั้งหมดได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

คุณจักรพงษ์ งามลำไย หรือ คุณวิชัย มีบุตรภักดี

สายงานปฏิบัติการหลักทรัพย์

ชั้น 3 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์

898 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-659-7000 ต่อ 8132 หรือ 8131

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อนี้ทางไปรษณีย์

1.3.2 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้น ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวม และนำเสนอแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ดังกล่าว ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

กรณีที่ได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 (โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2) เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขาย ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบ ศรท-403 ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3.1 และยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ หรือภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2562 ยกเว้นกรณีผู้ทำคำเสนอซื้อได้ขยายระยะเวลารับซื้อออกไป (ในกรณีนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไปภายในระยะเวลารับซื้อ โดยยื่นเอกสารทั้งหมดได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

1.4 กรณีหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายติดจำนำหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามดุลยพินิจของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ที่ได้แสดงเจตนาขายทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

3. วิธีการชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการชำระค่าหลักทรัพย์หรือดำเนินการชำระค่าหลักทรัพย์ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (“วันชำระราคา”) ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2562 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจจะขยายออกไป โดยจะชำระค่าหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ผู้แสดงเจตนาขายเลือกไว้ในแบบตอบรับ

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาดังนี้

3.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยที่บัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ในวันชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็ค หรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

3.2 รับเป็นเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชี้ดพร้อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็คเข้าบัญชีธนาคารนอกพื้นที่สำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร และผู้แสดงเจตนาขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

ก. รับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คได้ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 18 เมษายน

2562 ของทุกวันทำการ หรือในกรณีที่มีการขายระยะเวลาจับซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันชำระราคา

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจรับเช็คแทน จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ตามแต่กรณี และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันที่มารับเช็ค

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันชำระราคา ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทำการที่ 8 หลังจากวันชำระราคา อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ข. ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันชำระราคา

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระราคา ค่าหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวันและวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่ลดลงนั้นแล้ว เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายไว้

ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอนั้น เป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่สูงขึ้นนั้นแล้ว

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ของทุกวันทำการ หรือภายใน 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อ รวมระยะเวลารับซื้อที่อาจจะขยายออกไป (“ระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

- 5.1 อ่าน “ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาในการขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 2.1 อย่างละเอียด กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เบลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 2.2 ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ ลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องด้านหลังในเอกสารประกอบแบบคำขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

- 5.2 แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับและใบหุ้นหรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี (“หลักฐานการรับแบบตอบรับ”) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายทำหลักฐานการรับแบบตอบรับสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแสดงหลักฐานอื่นใดตามที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ร้องขอ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนหุ้นให้เฉพาะผู้แสดงเจตนาขายที่ส่งมอบแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5

- กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 เมื่อยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นแบบ ศรท-403 ตามเอกสารแนบ 5 ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือในเอกสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของ

แบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ทางตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อรับโอนหลักทรัพย์คืนต่อไป

5.3 เอกสารแสดงตน กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

(1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 (1) หรือ 5.3 (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก สำเนาบัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนา

เอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 (1) หรือ 5.3 (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายบนใบหุ้น ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลต่างดาว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (“แบบสรท-301”) ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการแก้ไขที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

5.4 กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ต้องมี “หนังสือมอบอำนาจ” ตามเอกสารแนบ 2.3 พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 แล้วแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะต้องมีส่วนหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5.1 และ 5.3 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีส่วนหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

- 5.5 ยื่นแบบคำขอยกเลิก ตามข้อ 5.1 ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารตามข้อ 5.2 และ 5.3 ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพ์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

**ทั้งนี้ ผู้ทำคำแนะนำหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพ์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงผล
เจตนาขายหลักทรัพ์ทางไปรษณีย์**

- 5.6 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพ์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 และ 5.3 ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพ์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพ์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงผลเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงผลเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงผลเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงผลเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพ์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพ์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพ์ และ/หรือ custodian หรือ บัญชีของผู้ออกหลักทรัพ์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ที่ผู้ยกเลิกการแสดงผลเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงผลเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพ์รายการละ 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพ์จะโอนหลักทรัพ์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพ์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพ์ และ/หรือ custodian ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงผลเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงผลเจตนาขาย

สำหรับผู้ตอบรับคำแนะนำที่ได้แสดงผลเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพ์ NVDR ที่แสดงผลเจตนาขายไว้

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพ์คืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหลักทรัพ์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพ์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพ์ (ใบหุ้นหรือ Scripless) ที่ผู้แสดงผลเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงผลเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพ์คืนได้

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพ์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำแนะนำซื้อหลักทรัพ์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำแนะนำซื้อตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำแนะนำจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำแนะนำพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพ์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ภายในวันทำการหลังจากพ้นกำหนดที่ ก.ล.ต. สามารถแจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำ

เสนอซื้อ (ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่าน ตลท. อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่าน ตลท. จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

- 6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หลังช่วง 20 วันทำการแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งใบหุ้นคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำไปหุ้มนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 2 วันทำการสุดท้ายก่อนวันทำการสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะแปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น ทั้งนี้ การขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด (ถ้ามี)

- 6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ custodian หรือบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้น (Scripless)) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อได้ถูกพิจารณา และประเมินมูลค่าผ่านหลากหลายวิธีซึ่งมีความเหมาะสมกับธุรกรรมลักษณะนี้ อันได้แก่ การใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume Weighted Average Price – VWAP) การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Multiple Analysis) การเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียง (Transaction Comparable) ความเห็นของนักวิเคราะห์ (Analyst Consensus) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ที่คำนึงถึงความมั่นคงของสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพธุรกิจของกิจการ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต ด้วยวิธีการประเมินที่กล่าวในข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาเสนอซื้อที่ 71.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

ทั้งนี้หากกิจการมีการประกาศ หรือ จ่ายไป ซึ่ง เงินปันผล สิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ณ วันหรือหลังวันที่แสดงเจตนาในการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีสิทธิในการลดราคาเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ในจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผล หรือสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว

7.2. ราคาสูงที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อ

ก.ล.ด.

- ไม่มี -

8. การได้มาซึ่งหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ)

-ไม่บังคับในกรณีนี้-

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกแจ้ง

Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.

(ลงชื่อ)

(Mrs. Wang Su'lin)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอขเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2552 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารบริษัทตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของบริษัทแล้วเห็นว่า
 - ก. ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนบริหารบริษัทดังกล่าวได้
 - ข. สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - ค. มีการอธิบายผลกระทบต่อบริษัท และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของบริษัทที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสังเกตว่า ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับประมวล)
- 5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด

(ลงชื่อ) วรวิทย์ วัฒนานนท์

(นายวรวิทย์ วัฒนานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ