

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 บริษัทได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จากบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความสมัครใจ โดยมีระยะเวลา รับซื้อ 45 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด และหากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

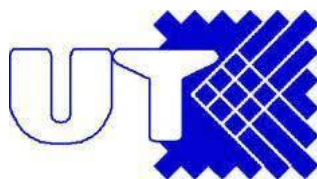
ขอแสดงความนับถือ

(นางศรินทร์ฉนล สมบัติไพรวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

โดย



บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



UOB KayHian

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

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

ตามที่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) (“กิจการ”) เพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

บริษัท ฟิน พลัส แอดไวซอรี จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



เสกสรรค์

(นายเสกสรรค์ ธโนปจัย)
กรรมการผู้อำนวยการ

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	5
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	11
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	11
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	16
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	16
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	17
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	20
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	23
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	23
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	30
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	32
	1. วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ	32
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	40
	3. วิธีการชำระราคา	40
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	42
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	42
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	46
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	47
	8. การได้หลักทรัพย์ก่อนการทำคำเสนอซื้อ	66
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	67

เอกสารแนบ

- 1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
 - 1.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - 1.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - 1.3 ใบยืนยันต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
 - 1.4 หนังสือมอบอำนาจในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - 1.5 แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - 1.6 แบบคำขอโอน-รับโอนบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
 - 1.7 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- 2 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
 - 2.1 ขั้นตอนตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - 2.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - 2.3 ใบยืนยันต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
 - 2.4 หนังสือมอบอำนาจในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
 - 3.1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - 3.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - 3.3 หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)
 - 3.4 แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - 3.5 แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - 3.6 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- 4 แผนของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 5 สรุปรายงานประเมินทรัพย์สิน
- 6 หนังสือแสดงเจตนากรณีที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ
- 7 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
- 8 งบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) มีความประสงค์จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (“UT” หรือ “กิจการ”) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

ส่วนที่ 1**สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์****1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ**

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT หรือ กิจการ ในฐานะบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 15,580,540 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ จำนวน 14,348,660 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,929,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.88 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาถึงความสามารถในการประกอบธุรกิจสิ่งทอของกิจการ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กิจการมีผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจสิ่งทอขาดทุนมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าฝ่ายจัดการของกิจการจะได้พยายามแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม สาเหตุหลักมาจากสภาพการแข่งขันของธุรกิจสิ่งทอที่มีความรุนแรงและมุ่งเน้นด้านราคาเป็นหลัก ทำให้กิจการเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งในต่างประเทศที่มีต้นทุนด้านค่าแรงที่ต่ำกว่า เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน เวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ ลูกค้านำของกิจการซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย กิจการจึงได้รับคำสั่งซื้อลดลงมาโดยตลอด ประกอบกับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีอายุการใช้งานนาน ทำให้มีข้อจำกัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้งในปี

2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้คำสั่งซื้อของลูกค้าลดลงอย่างมาก และคาดว่าสถานการณ์จะยังคงไม่ดีขึ้นต่อเนื่องไปถึงปี 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการจึงพิจารณาว่าหากยังคงดำเนินธุรกิจสิ่งทอต่อไปในอนาคต อาจมีความเสี่ยงสูงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นได้ จึงได้มีมติยุติการประกอบธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) ซึ่งในปัจจุบันกิจการอยู่ระหว่างสรรหาธุรกิจใหม่ ยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้น เมื่อไม่มีรายได้จากธุรกิจสิ่งทอแล้ว และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของ UT เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ UT ได้พิจารณาขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ UT โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยหลังจากที่ได้เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพทรัพย์สิน ความพร้อม และความสามารถของกิจการในอนาคตต่อไป

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ โดยกิจการ มีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 45,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 15,000,000 หุ้น (สิบห้าล้านหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 15,580,540 หุ้น (สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น) และหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ จำนวน 14,348,660 หุ้น (สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบล้านหุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 29,929,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.88 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 49.88 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของกิจการที่มีได้ถือครองโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ คือ หุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 29,419,460 หุ้น (ยี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น) และหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ จำนวน 651,340 หุ้น (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้านหุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 30,070,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.12 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 50.12 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทในกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 15 บริษัท ซึ่งได้แก่

1. บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด
2. บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด
3. บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด
4. บริษัท ยูเนียนยารีนสปินนิ่ง จำกัด
5. บริษัท ยูเนียน เวิร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
6. บริษัท ยูเนียนโอเวอร์ซีโพลดิ้ง จำกัด
7. บริษัท ยูเนียนรวมทุน จำกัด
8. บริษัท ยูเนียนผลิตภัณฑ์ด้ายหลอด จำกัด
9. บริษัท ดำรงค์ จำกัด

10. บริษัท ดินเวสต์ จำกัด
11. บริษัท เอเวอร์เกรซ จำกัด
12. บริษัท พีสเวล จำกัด
13. บริษัท ชิพวินัส จำกัด
14. บริษัท วินัสการคำ จำกัด
15. บริษัท ผลิตภัณฑ์วินัส จำกัด

โดยทั้ง 15 บริษัท ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาธรรมที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“หนังสือแสดงเจตนาธรรม”) ที่บริษัทในกลุ่มทั้ง 15 บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 14,150,500 หุ้น (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 23.58 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 23.58 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสือแสดงเจตนาธรรมตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6) ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่เหลือทั้งหมด (ไม่รวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 15,580,540 หุ้น และ 14,348,660 หุ้น ตามลำดับ และหุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทในกลุ่มข้างต้น จำนวน 14,150,500 หุ้น) สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เท่ากับ 15,268,960 หุ้น (สิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบล้าน) และ 651,340 หุ้น (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้าน) ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,920,300 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบล้าน) คิดเป็นร้อยละ 26.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 26.53 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 38.35 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอซื้อหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับ 48.15 บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอซื้อ”) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาวะค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาหุ้นสามัญสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 38.247414 บาท และราคาหุ้นบุริมสิทธิสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 48.021199 บาท (“ราคาสุทธิ”)

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเงินบาท และมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

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

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ เป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีถิ่น

ฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 2.3 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- () ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8)
- () ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- () ไม่มีเงื่อนไข
- () มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
 - () ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
 - () ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นหากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.และยังไม่ได้พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่

เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

- 9.2 มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับไป

10. ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3.1 ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่รับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายเวลาซื้อเพื่อให้ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณี การเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554

- ไม่ใช่บังคับกับกรณีนี้ -

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

สำหรับเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งไม่นับรวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทในกลุ่ม จำนวน 15 บริษัท ที่ได้เข้าทำหนังสือแสดงเจตนาสมัครที่จะไม่ขายซึ่งหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,268,960 หุ้น เท่ากับ 585,564,616 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาท) และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 651,340 หุ้น เท่ากับ 31,362,021 บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนหกหมื่นสองพันยี่สิบเอ็ดบาท) รวมเป็นเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้สำหรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จำนวน 616,926,637 บาท (หกร้อยสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันบาท) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของผู้ทำคำเสนอซื้อ รายละเอียดตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ (เอกสารแนบ 7) ซึ่งครอบคลุมเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งสิ้นจำนวน 616,926,637 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง และคุณจรัญ สุขสกล
โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226
โทรสาร 0-2263-2805

14. วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นสุทธิของ UT ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2311-5111-9

หมายเลขโทรสาร : 0-2311-6867

เลขที่นิติบุคคล : 0107537000971

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน โดยกลุ่มบริษัทแบ่งการดำเนินงานเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ (1) ธุรกิจสิ่งทอ (2) ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ (3) ธุรกิจการค้า (4) ธุรกิจพลังงาน (5) ธุรกิจโรงแรม (6) ธุรกิจโรงพยาบาล และ (7) ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ

โดยมีรายละเอียดในแต่ละธุรกิจดังนี้

- **ธุรกิจสิ่งทอ** บริษัทในกลุ่มดำเนินงานธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งทอ 3 ประเภท 1.อุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น ชิปป้าย ยางยืด 2. ผ้าทอ กระบวนการผลิตเริ่มจากกระบวนการปั่นด้าย และต่อด้วยกระบวนการทอผ้า ได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์และ/หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปผลิตชุดทำงาน และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ 3. ชุดใส่ปฏิบัติงานในห้องที่มีความสะอาดสูง (Cleanroom Garments)
- **ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ** บริษัทในกลุ่มธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าแยกออกเป็น 4 กลุ่มสินค้า 1. ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้วยกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน รวมทั้งออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การบริการพ่นสีและ Silk Screen 2.ยางและผลิตภัณฑ์ยาง บริษัทมีอุตสาหกรรมยางครบวงจร ตั้งแต่ทำสวนยาง เพื่อนำน้ำยางมาผลิตเป็นยางแท่งและยางแผ่นรมควัน นำยางแท่งมาผลิตเป็นเส้นยางยืด แถบยางยืด ยางยืดทอ และยางยืดถัก โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ หรือนำไปใช้งานทางด้านอื่นๆ ตามประเภทธุรกิจของลูกค้า 3. ผลิตภัณฑ์เทปกาวต่างๆ โดยนำยางแท่งและยางแผ่นรมควันมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต น้ำกาวคุณภาพสูงสำหรับเทปกาว เช่น เทปกระดาษ เทปใส กระดาษกาว และเทปพิมพ์ เพื่อใช้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในสำนักงาน

4. ผลิตภัณฑ์โลหะไร้สนิม ประกอบด้วย กระดิกน้ำและปืนโตสูญญากาศ ท่อเหล็กไร้สนิม และเครื่องใช้ในครัวเรือน
- **ธุรกิจการค้า** บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตั้งแต่ปี 2525 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน Information Technology (IT) ลำดับต้นๆของประเทศไทย ปัจจุบันมีสินค้าและบริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมและหลากหลาย สำหรับธุรกิจขนาดตั้งแต่ Small Office Home Office (SOHO) ถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Enterprise) ทั้งในส่วนกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค และขยายธุรกิจครอบคลุมไปสู่ประเทศลาวและประเทศเมียนมาร์ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้ง Hardware และ Software
 - **ธุรกิจพลังงาน (ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)** ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยลงทุนร่วมกับวิสาหกิจจีนรวม 3 แห่ง ในมณฑล Zhejiang 2 แห่ง คือ Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. และ Shaoxing Shangyu Hangzhou- Union Cogeneration Co., Ltd. กำลังการผลิตไฟฟ้า 33 เมกะวัตต์ และ 60 เมกะวัตต์ ตามลำดับ และในมณฑล Yunnan 1 แห่ง คือ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. ซึ่งมีการบันทึกด้วยค่าเงินลงทุนจนครบเท่าจำนวนเงินลงทุนแล้วในปี 2560
 - **ธุรกิจโรงแรม** บริษัท เดอะรอยัลไฮเต็ล จำกัด เป็นผู้ลงทุนในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนชายหาดใจกลางเมืองหัวหิน อาคารโรงแรมสูง 17 ชั้น จำนวนห้องพัก 296 ห้อง มีบริการห้องพักหลากหลายแบบ มีจุดเด่นคือห้องพักทุกห้องสามารถชมวิวทะเลอ่าวไทย มีห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลี้ยงรวม 5 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับแขกได้ประมาณ 500 คน มีภัตตาคาร ห้องอาหาร และบาร์ รวม 7 ห้อง บริการสปา ฟิตเนส สนามเทนนิส สคอวช สระว่ายน้ำ และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 - **ธุรกิจโรงพยาบาล** บริษัทลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ 2 โครงการ คือ 1.บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลนวเวช) ในเบื้องต้นเปิดให้บริการประมาณ 150 เตียง และรองรับการขยายได้ถึง 300 เตียง โดยได้เปิดให้บริการแล้วในเดือนมีนาคม 2564 และ 2.บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด (โรงพยาบาลรวมใจรักษ์) เป็นโรงพยาบาลขนาด 134 เตียง โครงการนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2565
 - **ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ**
ลักษณะของการลงทุน และอื่นๆ บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตพรมรถยนต์ในประเทศจีน และยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจนั้นๆ เป็นเกณฑ์ ประกอบกับผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย

1.2.2 โครงสร้างการลงทุน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบริษัท	% การลงทุน วิธีส่วนได้เสีย	ชื่อบริษัท	% การลงทุน วิธีส่วนได้เสีย
1. ธุรกิจสิ่งทอ		7. ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ	
Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd.	57.57	Saha-Union International Ltd.	99.99
บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)	51.42	Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.	100.00
บริษัท ยูเนียนการ์เมนต์ จำกัด	99.99	Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd.	100.00
บริษัท ยูเนียน ยูนิเวอร์ส จำกัด	49.87	Shanghai Dacity Co., Ltd.	100.00
บริษัท ยูเนียนไมครอนคลีน จำกัด	51.00	Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd.	29.65
บริษัท ยูเนียนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด	51.99	Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd.	35.00
บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด	24.85	Wuhan Taicang Car Internal Decoration Parts Co., Ltd.	35.00
บริษัท วินัสเธรีด จำกัด	24.90	Zhonglian-Union Carpet (Foshan) Co.,Ltd.	21.00
2. ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ		Jiangsu Zhonglian-Union Carpet (Teiling) Co., Ltd.	35.00
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)	52.73	Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd.	25.00
บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	49.69	Saha-Union International Taipei Ltd.	42.30
บริษัท ยูเนียนโซจิรุชิ จำกัด	51.00	บริษัท สหยูเนียนโฮลดิ้ง จำกัด	99.54
บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด	98.00	บริษัท วินัสซูส์ จำกัด	99.99
บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด	99.99	บริษัท ยูเนียนการพิมพ์ จำกัด	94.74
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด	50.85	บริษัท ยูเนียนอัครวิดี จำกัด	99.79
บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด	50.00	บริษัท ยูเนียนซูส์ จำกัด	98.23
บริษัท ยูเนียนไทย-นิจิบัน จำกัด	40.30	บริษัท ยูเนียนการก่อสร้าง จำกัด	99.99
3. ธุรกิจการค้า		บริษัท สหยูเนียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	99.99
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	98.49	บริษัท สหยูเนียน เว็ลท์ พลัส จำกัด	99.99
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน ซิสเต็มส์ จำกัด	99.99	บริษัท ยูเนียนนคร จำกัด	77.49
บริษัท โซลติฟ จำกัด	61.00	บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด	62.35
4. ธุรกิจพลังงาน		บริษัท ยูนิโอกร จำกัด	44.94
Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd.	75.96	บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด	36.89
Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd.	50.00	บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	29.46
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.	50.00	บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด	37.54

ชื่อบริษัท	% การลงทุน วิธีส่วนได้เสีย	ชื่อบริษัท	% การลงทุน วิธีส่วนได้เสีย
5. ธุรกิจโรงแรม		บริษัท ยูเนียนแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	24.87
บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จำกัด	96.38	บริษัท ยูเนียนแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด	24.90
6. ธุรกิจโรงพยาบาล		บริษัท ยูเนียนเอ็นเตอร์ไพรซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	22.32
บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด	41.83	บริษัท ยูเนียนแคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด	29.46
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	24.62	บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด	25.00
		บริษัท เทนคาเต้-ยูเนียนโปรเทคทีฟแพบบริคเอเชีย จำกัด	49.35
		บริษัท ยูเนียนแอสเซท โฮลดิ้งส์ จำกัด	40.27
		บริษัท ยูเนียนหลังสวนเรสซิเดนซ์ จำกัด	29.40
		บริษัท ยูเนียนปทุมวัน จำกัด	35.99
		บริษัท ชิพวินส์ จำกัด	31.79
		บริษัท ยูเนียน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	29.46
		บริษัท ยูเนียนลุมพินี จำกัด	29.46

1.2.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เท่ากับ 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 ดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้ว ทั้งหมดของผู้ทำ คำเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของผู้ทำ คำเสนอซื้อ
1.บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมค้าขาย จำกัด	29,850,000	9.95%	9.95%
2.บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด	29,174,000	9.72%	9.72%
3.บริษัท ยูเนียนแคปปิตอล จำกัด	27,011,240	9.00%	9.00%
4.บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	17,988,300	5.99%	5.99%
5.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,325,000	4.11%	4.11%
6.DBs BANK LTD	12,141,900	4.05%	4.05%
7.MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI	11,865,400	3.96%	3.96%
8.นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล	11,000,000	3.67%	3.67%
9.นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	9,711,234	3.24%	3.24%

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ
10.บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	7,121,000	2.37%	2.37%

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.น.ส. ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ
2.นาย ชุตินธร ดารากานนท์	รองประธานกรรมการ
3.นาง จันทรรตรี ดารากานนท์	กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
4.นาย ปรีชา ชุณหวาณิชชัย	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ / กรรมการ
5.นาย สุภกิจ พ่วงบัว	กรรมการ
6.นาง พินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์	กรรมการ
7.นาย บวรรัตน์ ดารากานนท์	กรรมการ
8.นาย วิชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ
9.นาย นันทิยะ ดารากานนท์	กรรมการ
10.นาย นิติพันธุ์ ดารากานนท์	กรรมการ
11.นาง สุทธิมา ชำนาญเวช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12.นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ
13.นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14.นาย พิทวัส พฤทธิธำรง	กรรมการอิสระ
15.นาย ชัย แจ้งศิริกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1.2.5 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		30 มิถุนายน 2564	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	15,997.30	25,891.54	16,086.99	25,203.58	16,652.50	25,716.92	16,183.37	25,439.78

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		30 มิถุนายน 2564	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
หนี้สินรวม	620.64	3,520.84	587.89	3,128.36	670.34	2,884.73	518.81	2,193.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,376.65	22,370.71	15,499.11	22,075.23	15,982.16	22,832.19	15,664.56	23,245.97
ทุนจดทะเบียน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
รายได้รวม	2,140.55	11,676.72	1,897.77	10,745.45	1,604.10	9,367.94	647.74	4,270.99
ค่าใช้จ่ายรวม	1,316.74	10,524.28	1,057.50	9,902.43	779.20	8,943.63	377.05	4,082.36
กำไรสุทธิ	820.37	1,648.93	838.75	1,174.98	822.68	867.29	270.02	476.10
กำไรสุทธิต่อหุ้น	2.73	5.11	2.80	3.83	2.74	2.91	0.90	1.53
เงินปันผลต่อหุ้น	2.00	-	1.50	-	1.50	-	1.50	-
มูลค่าตามบัญชีต่อ หุ้น	51.26	70.62	51.66	69.97	53.27	72.46	52.22	73.80

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงงบการเงินของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัท บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ผ่าน website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

1.2.6 ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญาของผู้ทำคำแนะนำซื้อ และ/หรือผู้บริหารของผู้ทำคำแนะนำซื้อ

- ไม่มี -

1.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำแนะนำซื้อ

ชื่อ : บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 944 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 12 ห้อง 1203 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-116-9559

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

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

บริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 15 บริษัท ซึ่งได้แก่ 1.บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด 2.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด 3.บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 4.บริษัท ยูเนี่ยนยาร์นสปินนิ่ง จำกัด 5.บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 6.บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด 7.บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด 8.บริษัท ยูเนี่ยนผลิตภัณฑ์ด้ายหลอด จำกัด 9.บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด 10.บริษัท ดินเวสต์ จำกัด 11.บริษัท เอเวอร์เกรซ จำกัด 12.บริษัท พีสเวล จำกัด 13.บริษัท ชิปวินัส จำกัด 14.บริษัท วินัสการคำ จำกัด และ 15.บริษัท ผลิตภัณฑ์วินัส จำกัด ได้ทำหนังสือลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แสดงเจตนาารมณ์ที่จะไม่ขายซึ่งหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในการเพิกถอนหลักทรัพย์ (“หนังสือแสดงเจตนาารมณ์”) ซึ่งภายใต้หนังสือแสดงเจตนาารมณ์ดังกล่าว บริษัทในกลุ่มจำนวน 15 บริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ให้คำรับรองแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อว่าจะไม่ขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ถืออยู่ และบริษัทในกลุ่มจำนวน 15 บริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ เป็นนิติบุคคล)

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอ

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 15,580,540 หุ้น (สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบหุ้น) และหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ จำนวน 14,348,660 หุ้น (สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบหุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 29,929,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.88 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 49.88 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.2.3 การถือหุ้นในกิจการโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการของผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นอยู่ในกิจการ ดังนี้

- นายชุตินธร ดารากานนท์ ถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 380,500 หุ้น (สามแสนแปดหมื่นห้าร้อยห้าสิบหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.63 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- นายนิติพันธุ์ ดารากานนท์ ถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 96,410 หุ้น (เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.16 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

- น.ส.ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 45,000 หุ้น (สี่หมื่นห้าพันหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.08 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ ถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 27,700 หุ้น (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหุ้น) และนาย อักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์ (คู่สมรส) ถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 187,500 หุ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) รวมถือหุ้นเป็นจำนวน 215,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.36 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

4.3.1 การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยกิจการ

- ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 กิจการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 1,000,000 หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.33 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.2 การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 29,850,000 หุ้น (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 9.95 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 9.95 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 29,174,000 หุ้น (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 9.72 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.3 การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยกรรมการของกิจการ

- ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 นายชุตินธร ดารกานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของกิจการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 3,427,700 หุ้น (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 1.14 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของกิจการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 17,500 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.006 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 นางศรีนวล สมบัติไพรวัน ซึ่งเป็นกรรมการของกิจการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 5,053 หุ้น (ห้าพันห้าสิบล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อและคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.002 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.4 ความสัมพันธ์อื่น

4.4.1 การมีกรรมการและ / หรือผู้บริหารร่วมกัน

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 มีกรรมการร่วมกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และกิจการ ได้แก่ นายปรีชา ชุณหวาณิช นายชุตินทร ดารากานนท์ นางจันทร์ตรี ดารากานนท์ และนายสุภกิจ พ่วงบัว

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันของกิจการ กับผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทย่อย

ณ 30 กันยายน 2564 มีการทำรายการระหว่างกันของกิจการ กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับกิจการ	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	
		งวด 9 เดือน ปี 2564	ปี 2563
บมจ. สหยูเนี่ยน (SUC) - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการในสัดส่วนร้อยละ 49.88 และมีกรรมการร่วมกัน	ซื้อวัตถุดิบ รายได้อื่น ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า	5.73 - - -	34.95 0.01 0.01 4.30
บจก. ยูเนี่ยนการ์เมนต์ (UG) - SUC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UG ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	ซื้อวัตถุดิบ รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า	- - <0.00 - -	0.40 0.45 0.06 <0.00 0.16
บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน (MRC) - SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 38.00 และมีกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า	1.20 - 2.58 0.48 0.16 0.02	1.53 <0.00 3.13 0.71 0.13 -

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับกิจการ	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	
		งวด 9 เดือน ปี 2564	ปี 2563
บจก. ยูเนียนสปินนิ่งมิลล์ (USM) - SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 - บจก.ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย (กลุ่มตราชานนท์) ถือหุ้น UT และ USM ในสัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99 ตามลำดับ - UT และ USM มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อวัตถุดิบ	-	0.02
	รายได้ค่าเช่า	0.90	1.20
	รายได้อื่น	-	0.06
บจก.ยูเนียนโซจิรุชิ (UZ) - SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน	ซื้อวัตถุดิบ	-	0.01
	รายได้ค่าเช่า	9.33	12.44
บจก. เทนคาเต้-ยูเนียน โพรเทคทีฟ แฟบบริเคเอเซีย - UT ถือหุ้นร้อยละ 49.35 และมีกรรมการร่วมกัน	เจ้าหน้าที่การค้า	0.28	0.28
	เจ้าหน้าที่อื่น	0.35	0.35
บจก. เดอะรอยอัลไฮเทิล (RH) - SUC ถือหุ้น RH ในสัดส่วนร้อยละ 96 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าเช่า	0.07	0.12

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ฯ

5.1 หลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ก่อนทำคำแนะนำซื้อ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิหรือออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
I ผู้ทำคำแนะนำซื้อ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	15,580,540	25.97	25.97
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำแนะนำซื้อ				
1. บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด	หุ้นสามัญ	10,260,200	17.10	17.10
2. บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด	หุ้นสามัญ	3,668,280	6.11	6.11
3. บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	หุ้นสามัญ	30,000	0.05	0.05
4. บริษัท ดินเวสต์ จำกัด	หุ้นสามัญ	141,020	0.24	0.24
5. บริษัท พีสเวล จำกัด	หุ้นสามัญ	50,000	0.08	0.08
6. บริษัท ยูเนียนยาร์นสปินนิ่ง จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
7. บริษัท ยูเนียน เวิร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00
8. บริษัท ยูเนียนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00
9. บริษัท ยูเนียนรวมทุน จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00
10. บริษัท ยูเนียนผลิตภัณฑ์ด้ายหลอด จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00
11. บริษัท ดำรงค์ จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00
12. บริษัท เอเวอร์เกรซ จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00
13. บริษัท ชิปวินัส จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00
14. บริษัท วินัสการค้า จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00
15. บริษัท ผลิตภัณฑ์วินัส จำกัด	หุ้นสามัญ	100	<0.00	<0.00
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		29,731,040	49.55	49.55

5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I ผู้ทำข้อเสนอซื้อบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)	หุ้นบุริมสิทธิ	14,348,660	23.91	23.91
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำข้อเสนอซื้อ	-	-	-	-
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		14,348,660	23.91	23.91

5.1.3 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

สำหรับเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งไม่นับรวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทในกลุ่ม จำนวน 15 บริษัท ที่ได้เข้าทำหนังสือแสดงเจตนาที่ว่าจะไม่ขายซึ่งหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิของกิจการในการทำคำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,268,960 หุ้น เท่ากับ 585,564,616 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสิบกบาท) และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 651,340 หุ้น เท่ากับ 31,362,021 บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนหกหมื่นสองพันยี่สิบล้านบาท) รวมเป็นเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้สำหรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จำนวน 616,926,637 บาท (หกร้อยสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบล้านเจ็ดบาท) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของผู้ทำคำเสนอซื้อ รายละเอียดตามหนังสือแสดงเจตนาที่ว่าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ (เอกสารแนบ 6) ซึ่งครอบคลุมเงินลงทุนที่จะต้องใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 616,926,637 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ หรือโอนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ได้จากการรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา รับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และ/หรือ
- เป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น การปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ และกิจการเป็นสำคัญ

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ :	บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :	สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 สำนักงานสาขา เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ :	0-2311-5111-9
โทรสาร :	0-2332-3123
เลขที่จดทะเบียนบริษัท :	0107537000980

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป (ที่มา : แบบ 56-1 และงบการเงินของกิจการ)

กิจการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าทอตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการปั่นด้าย และกระบวนการทอผ้า ผลิตภัณฑ์หลักของกิจการ คือ ผ้าทอซึ่งมีทั้งผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้า Workwear และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น โดยกิจการเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2520 ในการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

สืบเนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ต่อเนื่องมาหลายปี ส่งผลให้สภาวะตลาดสิ่งทอถดถอย กิจการได้ปรับลดกำลังการผลิตลงตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เหลือจากการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ทั้งนี้ กิจการได้แจ้งยุติการดำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหารธุรกิจใหม่ โดยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีกิจการมีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแจ้งจากกิจการถึงสถานะการหยุดธุรกิจสิ่งทอว่ากิจการได้หยุดการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของกิจการ และได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักอีกต่อไป รวมถึงกิจการยังไม่มีธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีกิจการหยุดประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เพื่อเสถียรภาพที่กิจการจะมีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ประกอบกับกิจการเห็นว่ากิจการไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไปในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากยังไม่สามารถสรรหารธุรกิจใหม่ได้ กิจการจึงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการจึงได้นำเสนอผู้ถือหุ้นและได้รับมติให้เพิกถอน

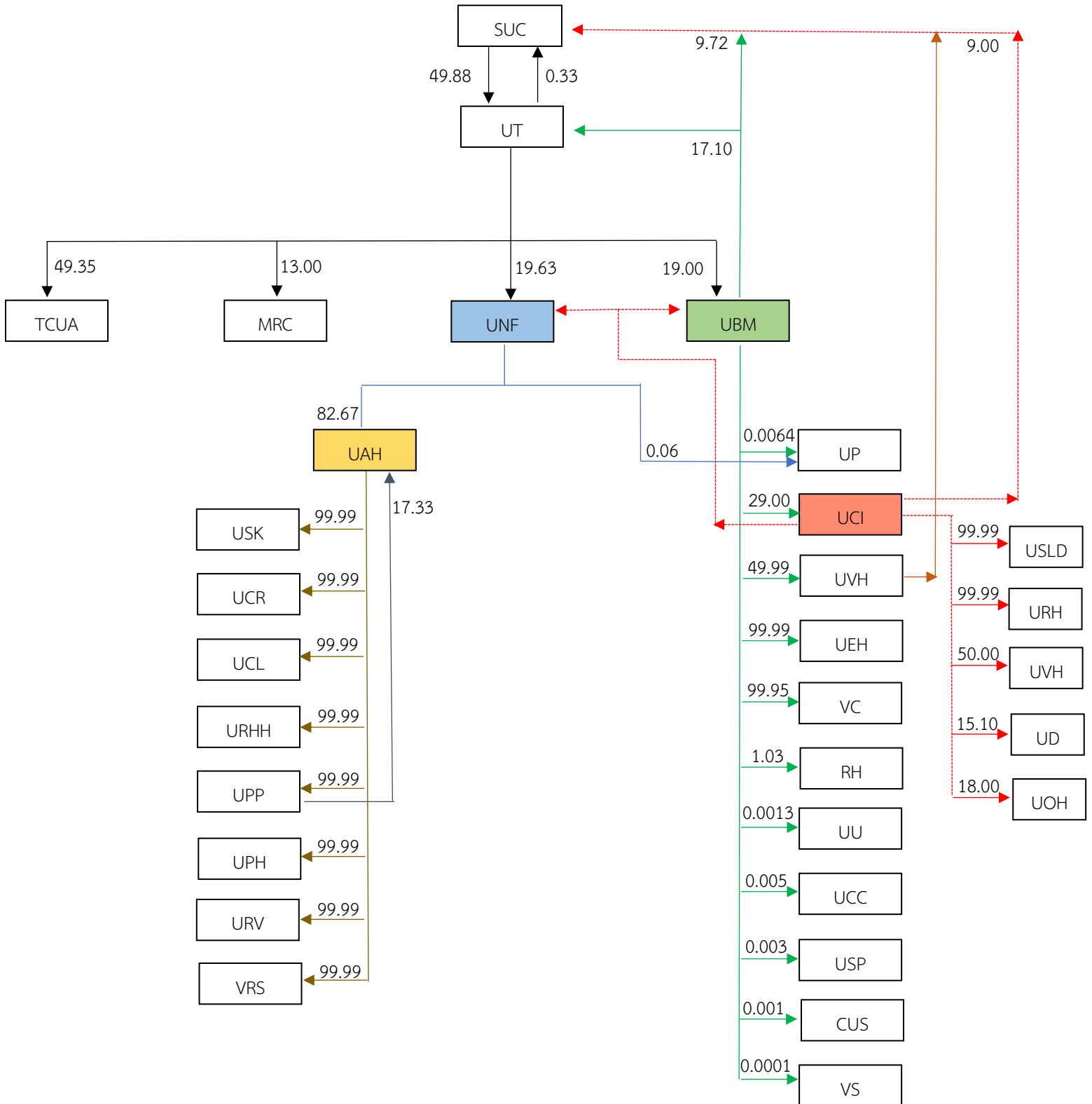
หลักทรัพย์จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และเพื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป ซึ่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะสามารถช่วยลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกิจการได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดระดับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนได้อีกทางหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีบริษัทที่กิจการถือหุ้นอยู่อย่างน้อยร้อยละ 10 มีดังต่อไปนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น ของกิจการ (ร้อยละ)	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ประเภทธุรกิจ
1. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด	19.63	120.00	120.00	ลงทุน ธุรกิจนายหน้า และบริการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่ง ทอและวัตถุดิบอื่นๆ
2. บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด	19.00	500.00	500.00	ลงทุน
3. บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด	13.00	5.00	5.00	ผลิตและจำหน่ายชุด ป้องกันไฟฟ้าสถิต และ ฝุ่นละออง
4. บริษัท เทนคาเต้ - ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ แพปบริคเอเชีย จำกัด ¹	49.35	385.00	385.00	ผลิต จำหน่าย ผ้าสี

หมายเหตุ : ¹ บริษัท เทนคาเต้ - ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ แพปบริคเอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

โดยมีรายละเอียดแผนผังการถือหุ้นของกิจการ ดังนี้



- “SUC” บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
 “UT” บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
 “TCUA” บริษัท เทนคาเต้-ยูเนียน โปรเทคทีฟ แฟบบริเคเอเซีย จำกัด
 “MRC” บริษัท ไมครอนคลีน จำกัด
 “UNF” บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด
 “UBM” บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด
 “UP” บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
 “UAH” บริษัท ยูเนียน แอสเซท โฮลดิ้งส์ จำกัด
 “USK” บริษัท ยูเนียนสมคิด จำกัด
 “UCR” บริษัท ยูเนียนจามจรี จำกัด
 “UCL” บริษัท ยูเนียนชิดลม จำกัด
 “URHH” บริษัท ยูเนียนเรสซิเดนซ์ หัวหิน จำกัด
 “UPP” บริษัท ยูเนียน ทรัพย์สิน จำกัด
 “UPH” บริษัท ยูเนียนพร้อมพงษ์ จำกัด
 “URV” บริษัท ยูเนียนรีเวอร์ไซด์ จำกัด
 “VRS” บริษัท วินัส เรสซิเดนซ์ จำกัด
 “UCI” บริษัท ยูเนียนแคปปิตอล จำกัด
 “UEH” บริษัท ยูเนียนเอ็นเตอร์ไพรซ์โฮลดิ้งส์ จำกัด
 “VC” บริษัท ซีปวินัส จำกัด
 “RH” บริษัท เดอะรอยัลไฮเต็ล จำกัด
 “UU” บริษัท ยูเนียน ยูนิเวอร์ส จำกัด
 “UCC” บริษัท ยูเนียนการก่อสร้าง จำกัด
 “USP” บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด
 “CUS” บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน ซิสเต็มส์ จำกัด
 “VS” บริษัท วินัสซูส์ จำกัด
 “USLD” บริษัท ยูเนียนศาลาแดง จำกัด
 “URH” บริษัท ยูเนียนรีซอร์สโฮลดิ้งส์ จำกัด
 “UVH” บริษัท ยูเนียนเวนเจอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
 “UD” บริษัท ยูเนียนดิสทริบิวเทอร์ จำกัด
 “UOH” บริษัท ยูเนียนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด

1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อมูลสรุปงบการเงินของกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีข้อมูลสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		30 มิถุนายน 2564
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ / ตามวิธีส่วนได้เสีย
สินทรัพย์รวม	854.27	1,082.75	777.75	1,163.37	1,205.70	1,205.70	1,170.92
หนี้สินรวม	124.49	124.49	80.39	111.37	188.61	188.61	124.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น	729.78	958.26	697.36	1,051.99	1,017.08	1,017.08	1,046.02
ทุนจดทะเบียน	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
รายได้รวม	820.40	820.40	588.53	749.33	470.93	470.93	174.14
ค่าใช้จ่ายรวม	799.21	799.21	619.84	619.84	516.02	516.02	150.26
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	19.42	103.65	(30.65)	95.86	(37.72)	(37.72)	15.53
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.04)	1.84	(1.15)	1.66	(1.31)	(1.31)	0.11
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{1/}	12.16	15.97	11.62	17.53	16.95	16.95	17.43

หมายเหตุ : ^{1/} มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงงบการเงินของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ผ่าน website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของกิจการ โดยอ้างอิงตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1.บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)	15,580,540	14,348,660	49.88%
2.บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด	10,260,200	-	17.10%
3.บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด	3,668,280	-	6.11%
4.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,497,400	-	5.83%
5.นาย สุรชัย รติทอง	1,643,000	-	2.74%

ชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
6.นาย พิสิฐ พุกษ์ไพบูลย์	1,014,900	-	1.69%
7.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	672,900	-	1.12%
8.นาย บรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล	806,300	-	1.34%
9.นาย ชาญ โสภณพนิช	802,600	-	1.34%
10.นาง สุขุมล ศิริมงคลเกษม	502,000	-	0.84%

2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

เมื่อเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ในกรณีผู้ถือหุ้น (ซึ่งไม่นับรวมผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทในกลุ่ม 15 บริษัท ที่ได้เข้าทำหนังสือแสดงเจตนาารมณ์ที่จะไม่ขายซึ่งหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิของกิจการในการทำคำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้น) ทั้งหมดตอบรับคำเสนอซื้อ โดยสามารถสรุปโครงสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1.บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)	30,849,500	15,000,000	76.42%
2.บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด	10,260,200		17.10%
3.บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด	3,668,280		6.11%
4.บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	30,000		0.05%
5.บริษัท ดินเวสต์ จำกัด	141,020		0.24%
6.บริษัท พีสเวล จำกัด	50,000		0.08%
7.บริษัท ยูเนียนยาร์นสปินนิง จำกัด	100		<0.00%
8.บริษัท ยูเนียน เวิร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	100		<0.00%
9.บริษัท ยูเนียนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด	100		<0.00%
10.บริษัท ยูเนียนรวมทุน จำกัด	100		<0.00%
11.บริษัท ยูเนียนผลิตภัณฑ์ด้ายหลอด จำกัด	100		<0.00%
12.บริษัท ดำรงค์รักษ์ จำกัด	100		<0.00%
13.บริษัท เอเวอร์เกรซ จำกัด	100		<0.00%
14.บริษัท ชิปวินัส จำกัด	100		<0.00%

ชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
15.บริษัท วินัสการคำ จำกัด	100		<0.00%
16.บริษัท ผลิตภัณฑ์วินัส จำกัด	100		<0.00%
รวม	45,000,000	15,000,000	
	60,000,000		100.00%

1.5 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ตามทะเบียนคณะกรรมการล่าสุด และที่คาดว่าจะป็นหลังการทำคำเสนอซื้อ

1) รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (ก่อนผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นเอกสารทำคำเสนอซื้อ)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นาย ปรีชา ชุณหวาณิชย์	ประธานกรรมการ
2.นาง ศรีนวล สมบัติไพรวัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3.นาย ชุตินธร ดารกานนท์	กรรมการ
4.นาง จันทรี ดารกานนท์	กรรมการ
5.นาง สรัญญา ดารกานนท์	กรรมการ
6.นาย สุกกิจ พ่วงบัว	กรรมการ
7.นาย พลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.นาย ปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9.นาย พิทยา มหานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2) คณะกรรมการบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2561	ม.ค.-มี.ค.	14.70	12.40
	เม.ย.-มิ.ย.	14.50	12.90

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
	ก.ค.-ก.ย.	13.90	13.00
	ต.ค.-ธ.ค.	15.10	13.50
2562	ม.ค.-มี.ค.	14.80	11.00
	เม.ย.-มิ.ย.	14.60	12.00
	ก.ค.-ก.ย.	17.00	13.70
	ต.ค.-ธ.ค.	15.40	12.80
2563	ม.ค.-มี.ค.	17.50	11.70
	เม.ย.-มิ.ย.	16.30	12.60
	ก.ค.-ก.ย.	16.00	14.30
	ต.ค.-ธ.ค.	17.50	10.30
2564	ม.ค.-มี.ค.	18.00	14.70
	เม.ย.-มิ.ย.	18.40	15.60
	ก.ค.-ก.ย.	21.00	16.00

ที่มา : SETSMART

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติให้เพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการจะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนแต่ยังคงสถานะภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ เช่น การโฆษณาค่าบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น และการจัดส่งสำเนางบการเงินพร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาจะทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักของกิจการ

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนจะทำการใดๆ ที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องดำเนินการสรรหาธุรกิจใหม่เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับทรัพย์สินของกิจการต่อไป ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนใดๆ ของกิจการที่อาจเกิดขึ้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและเป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่ใช้บังคับในระยเวลาดังกล่าว

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการมีรายการระหว่างกัน ซึ่งมีการกำหนดนโยบายราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด และหากในอนาคตหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันใดๆ จะต้องมีการพิจารณาและดำเนินการให้มีข้อกำหนดนโยบายราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดิม ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วม และผู้ถือหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้น และกรรมการของกิจการ จะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมาย และระเบียบใดๆ ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดและมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธแบบตอบรับ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีในส่วนที่ 4 และ/หรือ เอกสารแนบ 1 และ/หรือ 3 แล้วแต่กรณี

1.1 ผู้แสดงเจตนาขายควรอ่าน “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1.1 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ และ “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR” ตามเอกสารแนบ 2.1 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายถือ NVDR อย่างละเอียด

1.2 กรอกข้อความและลงนามใน (1) “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1.2 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ หรือ (2) “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR” ตามเอกสารแนบ 2.2 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายถือ NVDR แล้วแต่กรณี (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “แบบตอบรับ”) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหุ้นให้ตรงกับสัญชาติของผู้แสดงเจตนาขายก่อนยื่นแบบตอบรับให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหุ้นที่มีสัญชาติไม่ตรงกันกับผู้แสดงเจตนาขาย

1.3 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายพร้อมแบบตอบรับดังต่อไปนี้

1) **กรณีที่เป็นใบหุ้น** ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือใบหุ้นที่ได้มีการสลักหลังโอนให้กับผู้แสดงเจตนาขายและได้ผ่านการรับรองจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) แล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี จำนวน 3 ชุด

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.3 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดง

เจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ นามสกุลบนบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลต่างด้าว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แบบ ศรท-301) ตามเอกสารแนบ 1.7 พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการแก้ไขที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุดที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับสำเนาใบมรดกบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ของผู้แสดงเจตนาขายต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายทำใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำหุ้นมาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายอย่างน้อย 2 สัปดาห์

หมายเหตุ: กรณีที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

- 2) กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นไว้ โดยผู้แสดงเจตนาจะต้องยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด และแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขายและให้บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้นโอนหุ้นเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

▪ **สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)**

“บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เพื่อทำคำเสนอซื้อ” เลขที่บัญชี “026-000000014-6”

▪ **สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว (Foreign Securities) หรือผู้ถือ NVDR**

“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender” เลขที่บัญชี “026-000000014-6”

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมหลักฐานการโอนหุ้นและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือบัญชี Custodian อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้น (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับและเอกสารอื่น ๆ แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

- กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (“แบบ ศรท-403”) ตามเอกสารแนบ 1.6 พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน และยื่นเอกสารดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหุ้นที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามระบุข้างต้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่ง (1) แบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (2) เอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 และแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด และ (3) เอกสารประกอบการโอน/รับโอนหุ้นระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหุ้นไว้กับบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ต้องยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขาย รวมถึงแบบ ศรท-403 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยาย

ระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการโอนหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบ ศรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายจากบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ หากแบบ ศรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธแบบตอบรับของผู้แสดงเจตนาขาย

- 3) **กรณีถือหลักทรัพย์ในรูปแบบ NVDR** ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝาก NVDR ไว้ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และโอน NVDR เข้าบัญชี “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender” เลขที่บัญชี 026-00000014-6 โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องยื่นแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อภายในระยะเวลารับซื้อ

- 4) เอกสารแสดงตน กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

(4.1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้แสดงเจตนาขาย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมาด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

(4.2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4.3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4.1) หรือ 1.3 (4.2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้แสดงเจตนาขายใช้สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID Card) แทนสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(4.4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้ง ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4.1) หรือ 1.3 (4.2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทั้งหมด ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้แสดงเจตนาขายใช้สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID Card) (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แทนสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนการได้มาซึ่งหุ้นที่นำมาเสนอขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายสำหรับ NVDR” ตามเอกสารแนบ 2.3 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี (“แบบแจ้งต้นทุน”) และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าวเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งข้อมูลต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 โดยจะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหุ้นของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด (เสมือนหนึ่งราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท)

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ลงนามในเอกสารและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

- 5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

ต้องมี “หนังสือมอบอำนาจ” ตามเอกสารแนบ 1.4 สำหรับหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ หรือเอกสารแนบ 2.4 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ตามแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยเอกสารตามข้อ 1.2 และ 1.3 ข้างต้น จะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีสำเนาหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง อีก 1 ฉบับ

- 6) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(“BAY”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (“CIMBT”) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TTB”) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (“KKP”) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LH BANK”) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) แล้วแต่กรณี ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เฉพาะกรณีผู้แสดงเจตนาขายเลือกวิธีการชำระราคาโดยรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

7) เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1)

1.4 การยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย

การยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายสามารถยื่นได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ของทุกวันทำการ ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1) กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องยื่นแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ซึ่งได้กรอกข้อความและลงนามอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยเอกสารประกอบได้แก่ (1) ใบหุ้นที่เซ็นสลักหลังโอนลอยโดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อ และหนังสือมอบอำนาจ (3) เอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี จำนวน 3 ชุด โดยยื่นต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง หรือ คุณจรัญ สุขสกุล
 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3, 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อนี้ทางไปรษณีย์

โดยเอกสารทั้งหมดข้างต้นต้องยื่นภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอ

ซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

2) กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้น ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ดังกล่าว ภายในวันและเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลาสั่งซื้อ

กรณีที่ได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (2) และยื่น (ก) แบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และ (ข) เอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 รวมถึงแบบ ศรท-403 ตามเอกสารแนบ 1.6 และเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการโอนหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากแบบ ศรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

- 1.5 กรณีหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายติดจำนำหรือภาระผูกพันอื่นๆ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันอื่นๆ ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ
- 1.6 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือไม่ได้มีการรับรองเอกสารข้างต้นอย่างครบถ้วนหรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามดุลยพินิจของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะรับซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการรวมจำนวน 15,920,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

3. วิธีการชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการชำระค่าหลักทรัพย์ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (“วันชำระราคา”) ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มีนาคม 2565 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป การชำระราคาจะดำเนินการในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจจะขยายออกไป โดยจะชำระค่าหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ผู้แสดงเจตนาขายเลือกไว้ในแบบตอบรับ

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	: บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 130-132 ชั้น 2, 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถ.วิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0107548000056
วันเดือนปีที่หักภาษี	: 7 มีนาคม 2565
ประเภทแบบ	: ภ.ง.ด. 53
ประเภทเงินได้	: ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคา ดังนี้

3.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารของผู้แสดงเจตนาขาย

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (“CIMBT”) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TTB”) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (“KKP”) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“LH BANK”) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุไว้ในแบบตอบรับ เท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ในวันชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน แล้วแต่กรณี ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็ค หรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

3.2 รับเป็นเช็คของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ ซิตคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็คเข้าบัญชีธนาคารนอกพื้นที่สำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการในการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร และผู้แสดงเจตนาขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

(1) รับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับเช็คได้ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ของทุกวันทำการ หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการรับซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันชำระราคา

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับเช็คแทน จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.3 (4) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในวันที่มารับเช็ค

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันชำระราคา ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทำการที่ 8 หลังจากวันชำระราคา อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ใน

แบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- (2) ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ *** เฉพาะกรณีไม่เข้ามารับด้วยตนเองภายในกำหนดเวลา ***

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ภายหลังจากครบกำหนดเวลาการรับเช็คตามที่ระบุในข้อ 1.2 (1)

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระราคาค่าหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวันและวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- 4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่ลดลงนั้นแล้ว เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่คุณแสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอขึ้น (เป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไขให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย
- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่สูงขึ้นนั้นแล้ว

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ของทุกวันทำการ รวม 20 วันทำการ รวมระยะเวลาที่อาจจะขยายออกไป (“ระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) ตามวิธียกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

- 5.1 อ่าน “ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” เอกสารแนบ 3.1 อย่างละเอียด

- 5.2 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3.2 ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบแบบคำขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

- 5.3 แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับและใบหุ้นหรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี (“หลักฐานการรับแบบตอบรับ”) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายทำหลักฐานการรับแบบตอบรับสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแสดงหลักฐานอื่นใดตามที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ร้องขอ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนหุ้นให้เฉพาะผู้แสดงเจตนาขายที่ส่งมอบแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5

กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 เมื่อผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบคำขอยกเลิก ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องยื่นแบบสรท-403 ตามเอกสารแนบ 3.5 ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือในเอกสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ สรท-403 จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ทางตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และฝากคืนในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามที่กำหนดในแบบคำขอยกเลิก

- 5.4 เอกสารแสดงตน กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

(1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

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

(2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 (1) หรือ 5.4 (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้ง ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก สำเนาบัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 (1) หรือ 5.4 (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

กรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ยกเลิกการจดทะเบียนขายบนใบหุ้นไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลต่างดาว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แบบ ครท-301) ตามเอกสารแนบ 3.6 พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการแก้ไขที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบคำขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

5.5 กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ต้องมี “หนังสือมอบอำนาจ” ตามเอกสารแนบ 3.3 พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 แล้วแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะต้องมีส่วนหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 5.3 และ 5.4 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีส่วนหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

5.6 ยื่นแบบคำขอยกเลิกตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 และ 5.4 ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ภายในระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

5.7 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับและตรวจสอบแบบคำขอยกเลิกและเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 และ 5.4 ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1)
- ในกรณีขอรับคืนกรณีไร้ใบหุ้น เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian หรือบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian หรือบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ภายในวันทำการถัดจากวันที่ยื่นเอกสาร

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้

หมายเหตุ: การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะเป็นไปตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้น) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหุ้นคืนได้

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการ หลังจากพ้นกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทุกแห่งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทุกแห่งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

6.1 **กรณีที่เป็นใบหุ้น:** ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อภายในช่วง 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะจัดส่งใบหุ้นคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 2 วันทำการสุดท้าย ก่อนวันทำการสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น ทั้งนี้ การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด (ถ้ามี)

6.2 **กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR:** ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian หรือบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้

หมายเหตุ: การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะ เป็นไปตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้น) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหุ้นคืนได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการเท่ากับ 38.35 บาทต่อหุ้น (สามสิบแปดบาทสามสิบบาทสตางค์) และราคาเสนอซื้อหุ้นบุริมสิทธิของกิจการเท่ากับ 48.15 บาทต่อหุ้น (สี่สิบบาทสามสิบบาทสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในข้อ 56 เกี่ยวกับราคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดไว้ว่าราคาเสนอซื้อจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดจากการคำนวณ 4 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธินั้นมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Market Price) ของหุ้นนั้นในระหว่าง 5 วันทำการก่อน วันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้น หรือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ กิจการ มีมติให้เพิกถอนหุ้นออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว (Adjusted Book Value : Adjusted BV)
4. มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการตามข้อ 4. ได้จัดทำโดยบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)
1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธินั้นมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)																						
<p>2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price) ของหุ้นนั้นในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการ มีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการ มีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ หลักทรัพย์ของกิจการไม่มีการซื้อขายเนื่องจากวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC และเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>																						
<p>3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินของกิจการที่ได้รับการสอบทานล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี ก่อนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>ราคาหุ้นสามัญ 38.35 บาทต่อหุ้น</p> <p>ราคาหุ้นบุริมสิทธิ 48.15 บาทต่อหุ้น</p>																						
<p>- หุ้นสามัญ</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="203 835 924 884">รายละเอียด</th> <th data-bbox="924 835 1167 884">มูลค่า (ล้านบาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="203 884 924 932">ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว</td> <td data-bbox="924 884 1167 932">600.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 932 924 980">เงินสำรองตามกฎหมาย</td> <td data-bbox="924 932 1167 980">150.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 980 924 1029">กำไรสะสม</td> <td data-bbox="924 980 1167 1029">222.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1029 924 1077">องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</td> <td data-bbox="924 1029 1167 1077">74.02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1077 924 1125">รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการปรับปรุง</td> <td data-bbox="924 1077 1167 1125">1,046.02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1125 924 1173">หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่าย</td> <td data-bbox="924 1125 1167 1173">147.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1173 924 1222">บวก สรุปรายการปรับปรุงตามข้อ 1.2.1-1.2.4</td> <td data-bbox="924 1173 1167 1222">1,402.05</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1222 924 1270">รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากปรับปรุง</td> <td data-bbox="924 1222 1167 1270">2,301.06</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1270 924 1318">จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)</td> <td data-bbox="924 1270 1167 1318">60.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1318 924 1394">มูลค่าตามบัญชีหุ้นสามัญหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)</td> <td data-bbox="924 1318 1167 1394">38.35</td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียด	มูลค่า (ล้านบาท)	ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	600.00	เงินสำรองตามกฎหมาย	150.00	กำไรสะสม	222.00	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	74.02	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการปรับปรุง	1,046.02	หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่าย	147.00	บวก สรุปรายการปรับปรุงตามข้อ 1.2.1-1.2.4	1,402.05	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากปรับปรุง	2,301.06	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	60.00	มูลค่าตามบัญชีหุ้นสามัญหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	38.35	
รายละเอียด	มูลค่า (ล้านบาท)																						
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	600.00																						
เงินสำรองตามกฎหมาย	150.00																						
กำไรสะสม	222.00																						
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	74.02																						
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการปรับปรุง	1,046.02																						
หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่าย	147.00																						
บวก สรุปรายการปรับปรุงตามข้อ 1.2.1-1.2.4	1,402.05																						
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากปรับปรุง	2,301.06																						
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	60.00																						
มูลค่าตามบัญชีหุ้นสามัญหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	38.35																						
<p>- หุ้นบุริมสิทธิ</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="203 1451 924 1499">รายละเอียด</th> <th data-bbox="924 1451 1167 1499">มูลค่า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="203 1499 924 1547">มูลค่าตามบัญชีหุ้นสามัญหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)</td> <td data-bbox="924 1499 1167 1547">38.35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1547 924 1596">บวก เงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)</td> <td data-bbox="924 1547 1167 1596">9.80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1596 924 1696">มูลค่าตามบัญชีหุ้นบุริมสิทธิหลังปรับปรุงมูลค่า (บาทต่อหุ้น)</td> <td data-bbox="924 1596 1167 1696">48.15</td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียด	มูลค่า	มูลค่าตามบัญชีหุ้นสามัญหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	38.35	บวก เงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	9.80	มูลค่าตามบัญชีหุ้นบุริมสิทธิหลังปรับปรุงมูลค่า (บาทต่อหุ้น)	48.15															
รายละเอียด	มูลค่า																						
มูลค่าตามบัญชีหุ้นสามัญหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	38.35																						
บวก เงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	9.80																						
มูลค่าตามบัญชีหุ้นบุริมสิทธิหลังปรับปรุงมูลค่า (บาทต่อหุ้น)	48.15																						
<p>- ที่มา : งบการเงินรวมของกิจการ สำหรับงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินล่าสุดของบริษัทต่างๆ ที่ถือโดยกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม รายงานการประเมินทรัพย์สินโดย บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด การประเมินมูลค่าหุ้นในบัญชีเงินลงทุนของกิจการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุม</p>																							

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน		ราคา (บาทต่อหุ้น)
คณะกรรมการของกิจการ และการประเมินราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ใช้ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการกิจการ ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564		
4. มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินโดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ จากการประเมินมูลค่าหลายวิธีประกอบกัน ดังนี้		ราคาหุ้นสามัญ 38.35 บาทต่อหุ้น ราคาหุ้นบุริมสิทธิ 48.15 บาทต่อหุ้น
วิธีการประเมิน	มูลค่า	
4.1 วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)	(วิธีไม่เหมาะสม)	
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	14.98	
หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	24.78	
4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	(วิธีที่เหมาะสม)	
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	38.35	
หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	48.15	
4.3 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach)	(วิธีไม่เหมาะสม)	
4.3.1 วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value : P/BV)		
- หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	13.27 – 16.35	
- หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	23.07 – 26.15	
4.3.2 วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E)		
- หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	1.88	
- หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	11.68	
4.4 วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	- ไม่มี -	

รายละเอียดการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ จากการประเมินมูลค่าหลายวิธีประกอบกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประเมิน มีดังต่อไปนี้

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach)
4. วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการประเมินโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2564 ของกิจการ ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด ก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการ มีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้นซึ่งคือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 รายงานการประเมินทรัพย์สินของกิจการ ที่จัดทำโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดทำรายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ฯลฯ

อย่างไรก็ดี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินนั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูลและเอกสารสำคัญดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการประเมินมูลค่าของกิจการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละวิธี ดังนี้

1.1 วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ โดยใช้วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยมูลค่าหนี้สินรวม) นั้น อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของกิจการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินโดยใช้งบการเงินรวมงวดล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยนำมูลค่าตามบัญชี หรือส่วนของผู้ถือหุ้นหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

รายละเอียด	มูลค่า
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว (ล้านบาท)	600.00
เงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	150.00
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้านบาท)	222.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	74.02
หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่าย (ล้านบาท)	147.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังหักเงินปันผลบุริมสิทธิค้างจ่าย (ล้านบาท)	899.02
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	60.00
มูลค่าหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	14.98
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่าย (บาท/หุ้น)	9.80
มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	24.78

มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการที่คำนวณได้จากวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี เท่ากับ 14.98 บาทต่อหุ้น และมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ เท่ากับ 24.78 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีพิจารณามูลค่าทางบัญชีของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยวิธีดังกล่าว ยังไม่สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของกิจการในปัจจุบัน ทั้งที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ยังไม่ได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แนวโน้มของภาวะ

เศรษฐกิจ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าวิธีมูลค่าตามบัญชีไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการทำกำไร รวมถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทได้

1.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ โดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินได้นำมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ได้มีการคำนวณไว้ในข้อ 1.1 และปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ
- การประเมินราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะกำหนดจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการของกิจการ และการประเมินราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ใช้ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการกิจการ ในเวลาเดียวกัน คือ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
- การปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่ถือโดยกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม จะอ้างอิงจากงบการเงินฉบับผู้บริหารของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินล่าสุด เว้นแต่บางบริษัทซึ่งไม่ได้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันที่ดังกล่าว ซึ่งจะอ้างอิงจากงบการเงินปี 2563 ของบริษัทนั้นๆ เป็นเกณฑ์อ้างอิง

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ใช้มูลค่าตามบัญชีซึ่งปรากฏตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมีการเปรียบเทียบกับงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกิจการ มาปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT หรือ กิจการ ซึ่งจะปรับปรุงรายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และรายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- 2) บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด หรือ UNF ซึ่งจะปรับปรุงรายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) รายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน และมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย
- 3) บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด หรือ UBM ซึ่งจะปรับปรุงรายการมูลค่ารายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) และรายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน และมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย
- 4) บริษัท ยูเนียนไมครอนคลีน จำกัด หรือ MRC
- 5) การปรับปรุงรายการเงินปันผลค้างจ่ายของหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ

รายละเอียดการปรับปรุง มีดังนี้

1.2.1 บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT หรือ กิจการ

- 1) รายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5)

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร และอุปกรณ์ อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ที่ดิน (จังหวัดสมุทรปราการ) ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 39-40) ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ดินประกอบด้วย 3 แปลงติดต่อกัน (โฉนด 6219, 95776, 96599) มีเนื้อที่รวมโดยประมาณ 218 ไร่ 33 ตารางวา แบ่งหักเนื้อที่ดินส่วนที่ถูกรुक้าประมาณ 2 ไร่ 2 งาน จะเหลือเนื้อที่ดินสุทธิประมาณ 215 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดในการพิจารณาหามูลค่าตลาดยุติธรรมของที่ดิน จะอิงอยู่บนข้อมูลการซื้อขายของทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเปรียบเทียบได้ และปรับแก้ไขราคา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินที่ทำการประเมินราคา กับข้อมูลตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินได้เปรียบเทียบราคาประเมินโดยเปรียบเทียบราคาประเมินราชการ พบว่า ราคาประเมินราชการสูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวมีอาคารของบุคคลอื่นปลูกสร้างในเขตทางของถนนสุขุมวิท ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโฉนดของที่ดิน ทำให้ทรัพย์สินไม่สามารถใช้ทางเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิทได้โดยตรง ดังนั้น จึงปรับมูลค่าตลาดยุติธรรมของที่ดินดังกล่าวลดลง ฉะนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจึงอ้างอิงราคาประเมินที่ดินที่จะนำมาปรับปรุงจากราคาประเมินราชการ

- อาคาร มีอายุใช้งาน 40 ปี พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 125,000 ตารางเมตร โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินใช้วิธีต้นทุนทดแทนในการพิจารณาหามูลค่าตลาดยุติธรรมของอาคาร ซึ่งภายใต้วิธีต้นทุนทดแทนนั้น จะเป็นการประเมินค่าทรัพย์สินบนพื้นฐานของราคาทดแทนของทรัพย์สินหักด้วยค่าเสื่อมราคาจากการเสื่อมทางกายภาพ การเสื่อมราคาทางประโยชน์ใช้สอย และการเสื่อมอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือทางเศรษฐกิจ

- เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปั่นด้ายและผลิตสิ่งทอ ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 39-40) ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 460 ชิ้น และตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 5 ถนนภายในเครือสหยูเนียน แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 37-38) ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 62 ชิ้น โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินใช้วิธีต้นทุนทดแทนในการพิจารณาหามูลค่าตลาดยุติธรรมที่มีการซื้อขายระหว่างกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเป็นการประเมินค่าทรัพย์สินบนพื้นฐานของราคาทดแทนของทรัพย์สินหักด้วยค่าเสื่อมราคาจากการเสื่อมทางกายภาพ การเสื่อมราคาทางประโยชน์ใช้สอย และการเสื่อมอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือทางเศรษฐกิจ

สรุปรายละเอียดและการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ก่อนหักภาษี	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ^{1/}
1. ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (อ้างอิงราคาประเมินโดยราชการ)	1,306.10	29.87	1,276.22	1,020.98
2. อาคาร	102.10	3.85	98.25	78.60
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	32.10	35.49 ²	(3.39)	(2.71)
รวม	1,440.30	69.22	1,371.08	1,096.86

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาการเงินกำหนดให้มีการหักหนี้สินภาษีเงินได้รอดัดบัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่างราคาจากการปรับปรุงมูลค่า

2/ มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ของเครื่องจักร จำนวน 35.49 ล้านบาท คำนวณจาก มูลค่าเครื่องจักรรวมหักกับมูลค่าเครื่องจักรขนาดเล็กซึ่งไม่ได้มีการประเมินราคา จะเท่ากับ $38.45 - 2.95 = 35.49$ ล้านบาท

2) รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5)

กิจการมีการบันทึกมูลค่าที่ดิน เลขที่ 99 หมู่ 5 ถนนภายในเครือสหยูเนียน แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34,ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 37-38) ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินเปล่า 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 คือ ที่ดิน โฉนด 32694 มีเนื้อที่รวมโดยประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ซึ่งกิจการ ได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินกับบริษัท ยูเนียนโซจิรุชิ จำกัด เนื้อที่ 9 ไร่ 79 ตารางวา เป็นระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกลุ่มที่ 2 คือ ที่ดิน 3 โฉนด (โฉนด 25420, 25421, 32693) เนื้อที่รวมโดยประมาณ 71 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ซึ่งประกอบด้วยที่ดินเปล่า ถนน และที่ดินที่พัฒนาเป็นบ่อเก็บน้ำใช้ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดในการพิจารณาหามูลค่าตลาดยุติธรรมของที่ดิน ซึ่งจะอิงอยู่บนข้อมูลการซื้อขายของทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเปรียบเทียบได้ และปรับแก้ไขราคา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินที่ทำการประเมินราคา กับข้อมูลตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบ อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปรายละเอียดและการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ก่อนหักภาษี	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ^{1/}
ที่ดิน (จังหวัดฉะเชิงเทรา)	365.00	47.35	317.65	254.12
รวม	365.00	47.35	317.65	254.12

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาการเงินกำหนดให้มีการหักหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่างราคาจากการปรับปรุงมูลค่า

3) รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

กิจการได้มีการลงทุนในหุ้นทางตรงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ บริษัท สหยูนิเวน จำกัด (มหาชน) หรือ SUC ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการปรับปรุงรายการลงทุนในหุ้นดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมจากราคาตลาดแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังในช่วงเวลา 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 20 ตุลาคม 2564 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

สรุปรายละเอียดและการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	มูลค่ารวม ตามราคาตลาด	มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)			
บริษัท สหยูนิเวน จำกัด (มหาชน) (SUC)	32.68	36.25	(3.57)
รวม			(3.57)

ตารางสรุปการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ของ UT มีดังนี้

การปรับปรุงของ UT	มูลค่าที่ต้องปรับปรุง (ล้านบาท)
1) ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,096.86
2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	254.12
3) การลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	(3.57)
รวม	1,347.41

1.2.2 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด หรือ UNF ซึ่งจะปรับปรุงรายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) รายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย และมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

1) รายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5) ที่ดิน อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ที่ดิน (จังหวัดพิษณุโลก) ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินสายนครสวรรค์-พิษณุโลก (ทางหลวงหมายเลข 117, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 124-125 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมโดยประมาณ 71 ไร่ 3 งาน 40.4 ตารางวา และที่ดิน (จังหวัดนครปฐม) ตั้งอยู่ที่ถนนเทพนคร แยกจากถนนมาลัยแมน (ทางหลวงหมายเลข 321 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 23-24 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่รวมโดยประมาณ 10 ไร่ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดในการพิจารณาหามูลค่าตลาดยุติธรรมของที่ดิน จะอิงอยู่บนข้อมูลการซื้อขายของทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเปรียบเทียบได้ และปรับแก้ไขราคา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินที่ทำการประเมินราคา กับข้อมูลตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

สรุปรายละเอียดและการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ที่ดิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ก่อนหักภาษี	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ^{1/}
ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก	417.00	8.51	424.49	339.59
ที่ดินจังหวัดนครปฐม	16.00			
รวม	433.00	8.51	424.49	339.59

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาการเงินกำหนดให้มีการหักหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่างราคาจากการปรับปรุงมูลค่า

2) รายการเงินลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

UNF ได้มีการลงทุนในหุ้นทางตรงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ UP บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ WACOAL บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการปรับปรุงรายการลงทุนในหุ้นดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมจากราคาตลาดแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังในช่วงเวลา 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 20 ตุลาคม 2564 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

สรุปรายละเอียดและการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	มูลค่ารวมตามราคาตลาด	มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)			
บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP)	0.39	0.36	0.02
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (WACOAL)	0.02	0.02	(0.00)
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)	0.92	0.91	0.01
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	1.18	1.13	0.05
รวม	2.51	2.43	0.08

3) รายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย

UNF มีการถือหุ้นในบริษัท ยูเนียนแอสเซท โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ UAH ในสัดส่วนร้อยละ 82.67 ซึ่ง UAH มีการลงทุนทางตรงในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการปรับปรุงรายการลงทุนในหุ้นดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังในช่วงเวลา 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 20 ตุลาคม 2564 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

และการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ เช่น ห้องชุดพักอาศัย สิทธิการเช่าห้องชุดพักอาศัย เป็นต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5) โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99) ดังนี้

1. บริษัท ยูเนียนทรัพย์สิน จำกัด หรือ UPP
2. บริษัท ยูเนียน สมคิด จำกัด หรือ USK
3. บริษัท ยูเนียน จามจุรี จำกัด หรือ UCR
4. บริษัท ยูเนียนชิดลม จำกัด หรือ UCL
5. บริษัท ยูเนียน เรสซิเดนซ์ หัวหิน จำกัด หรือ URHH
6. บริษัท ยูเนียน พร้อมพงษ์ จำกัด หรือ UPH
7. บริษัท ยูเนียน ริเวอร์ไซด์ จำกัด หรือ URV และ
8. บริษัท วินัส เรสซิเดนซ์ จำกัด หรือ VR

ทั้งนี้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินได้ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยวิธีการยึดหลักข้อมูลทางตลาด หรือวิธีการเปรียบเทียบ ซึ่งโดยวิธีการนี้ มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน จะอิงอยู่บนข้อมูลของการซื้อขาย และรายการเปรียบเทียบของทรัพย์สิน ที่ซื้อขายกันในช่วงเวลาที่ใกล้เคียง ซึ่งการเปรียบเทียบตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ทำการประเมินค่านี้ รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยของสถานที่ตั้ง ขนาด และรูปร่างของทรัพย์สิน ลักษณะชนิด และคุณภาพของสิ่งที่พัฒนา รวมถึงระยะเวลาด้วย จากนั้นจึงนำปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ และปรับแก้ไขข้อแตกต่าง กระทั่งสามารถสรุปราคาทรัพย์สินได้ ซึ่งวิธีการประเมินราคาดังกล่าวเหมาะสมและสามารถสะท้อนมูลค่าตลาดของราคาอาคารชุดพักอาศัย

สรุปรายละเอียดและการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย ดังนี้

3.1) การลงทุนทางตรงในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	มูลค่ารวมตามราคาตลาด	มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	2.36	2.26	0.10
รวม			0.10
รวมรายการปรับปรุงของ UAH ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UNF ร้อยละ 82.67			0.09

3.2) การลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ เช่น ห้องชุดพักอาศัย สิทธิการเช่าห้องชุดพักอาศัย เป็นต้น ผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	มูลค่ายุติธรรมจากการประเมิน	มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UAH หลังหักภาษี ^{1/}
1) บริษัท ยูเนียนทรัพย์สิน จำกัด - ห้องชุดพักอาศัย 11 ยูนิต และที่ดินเปล่าจังหวัดสมุทรปราการ 4 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา	253.40	242.90	10.50	8.40
2) บริษัท ยูเนียน สมคิด จำกัด ห้องชุดพักอาศัย 1 ยูนิต	62.20	40.88	21.32	17.05

รายละเอียด	มูลค่ายุติธรรมจากการประเมิน	มูลค่าตามบัญชี ณ มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UAH หลังหักภาษี ^{1/}
3) บริษัท ยูเนียน จามจรี จำกัด สิทธิการเช่าห้องพัสดุอาศัย 2 ยูนิต (อายุสัญญาเช่าคงเหลือ 20.942 ปี)	26.80	0.18	26.62	21.29
4) บริษัท ยูเนียนชิดลม จำกัด	-ไม่มีรายการปรับปรุงสินทรัพย์-			
5) บริษัท ยูเนียน เรสซิเดนซ์ หัวหิน จำกัด ห้องชุดพักอาศัย 22 ยูนิต	99.10	87.66	11.44	9.15
6) บริษัท ยูเนียน พรอมพงษ์ จำกัด ห้องชุดพักอาศัย 4 ยูนิต	104.80	59.19	45.61	36.49
7) บริษัท ยูเนียน ริเวอร์ไซด์ จำกัด ห้องชุดพักอาศัย 1 ยูนิต	47.10	45.04	2.06	1.65
8) บริษัท วินัส เรสซิเดนซ์ จำกัด ห้องชุดพักอาศัย 1 ยูนิต	80.90	61.60	19.30	15.44
รวม	674.30	537.46	136.84	109.47
รวมรายการปรับปรุงของ UAH ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UNF ร้อยละ 82.67				90.50

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาการเงินกำหนดให้มีการหักหนี้สินภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่างราคาจากการปรับปรุงมูลค่า

4) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UAH ในแต่ละบริษัทย่อย เนื่องจาก UAH ได้มีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในราคาทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	มูลค่าเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UAH	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
บริษัท ยูเนียนทรัพย์สิน จำกัด	650.00	674.34	24.34
บริษัท ยูเนียนสมคิด จำกัด	60.00	57.87	(2.13)
บริษัท ยูเนียนจามจรี จำกัด	40.00	38.06	(1.94)

รายการ	มูลค่าเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UAH	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
บริษัท ยูเนียนซิดลม จำกัด	60.00	60.26	0.26
บริษัท ยูเนียนเรสซิเดนซ์ หัวหิน จำกัด	100.00	94.54	(5.46)
บริษัท ยูเนียนพร้อมพงษ์ จำกัด	80.00	78.17	(1.83)
บริษัท ยูเนียนริเวอร์ไซด์ จำกัด	400.00	394.44	(5.56)
บริษัท วินัสเรสซิเดนซ์ จำกัด	70.00	63.03	(6.97)
รวม	1,460.00	1,460.73	0.73
รวมรายการปรับปรุงของ UAH ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UNF ร้อยละ 82.67			0.61

ตารางสรุปการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ของ UNF มีดังนี้

การปรับปรุงของ UNF	มูลค่าที่ต้องปรับปรุง (ล้านบาท)
1) ที่ดิน	339.59
2) การลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	0.08
3) รายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย	
3.1) การลงทุนทางตรงในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	0.09
3.2) การลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ	90.50
4) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	0.61
รวม	430.87

1.2.3 บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด หรือ UBM ซึ่งจะปรับปรุงรายการมูลค่ารายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) และรายการมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย

1) รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

UBM ได้มีการลงทุนในหุ้นทางตรงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ SUC UT และ UP ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการปรับปรุงรายการลงทุนในหุ้นดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมจากราคาตลาด ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังในช่วงเวลา 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 20 ตุลาคม 2564 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	มูลค่ารวมตามราคาตลาด	มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
รายการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)			

รายละเอียด	มูลค่ารวมตามราคาตลาด	มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
1. บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC)	953.38	1,057.56	(104.18)
2. บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT)	199.67	175.45	24.22
3. บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP)	0.04	0.04	0.00
รวม	1,153.09	1,233.05	(79.96)

2) รายการมูลค่ายุติธรรมที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย

UBM มีการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทเหล่านั้นมีการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการปรับปรุงรายการลงทุนในหุ้นดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังในช่วงเวลา 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 20 ตุลาคม 2564 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้มีการหักหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ร้อยละ 20 ของส่วนต่างราคาจากการปรับปรุงมูลค่า รวมถึงการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นโดยสรุปรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	มูลค่าเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564	มูลค่ายุติธรรมจากการประเมินทรัพย์สินและรายการลงทุนในตราสารทุน	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น/มูลค่าตามบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
รายการมูลค่ายุติธรรมที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย				
1) รายการการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเนียน ยูนิเวอร์ส จำกัด หรือ UU	<0.00	-	<0.00	<0.00
2) รายการการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท วินัสซูส์ จำกัด หรือ VS	<0.00	-	<0.00	<0.00
3) รายการการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CUS	<0.00	-	<0.00	<(0.00)
4) รายการการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด หรือ USP	<0.00	-	<0.00	<(0.00)

รายละเอียด	มูลค่าเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564	มูลค่ายุติธรรมจาก การประเมิน ทรัพย์สิน และรายการลงทุน ในตราสารทุน	มูลค่าส่วนของผู้ถือ หุ้น/มูลค่าตามบัญชี ตามสัดส่วนการถือ หุ้น ณ 30 มิถุนายน 2564	ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
5) รายการการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเนียนการก่อสร้าง จำกัด หรือ UCC	<0.01	-	<0.01	<0.01
6) รายการการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำกัด หรือ RH	30.27	-	28.95	(1.32)
7) รายการการปรับปรุงบริษัท ยูเนียนเอ็นเตอร์ไพรซ์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ UEH				
7.1) มูลค่ารายการลงทุนในตราสารทุน	-	75.64	71.19	4.45
7.2) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น	119.90	-	120.00	(0.10)
รวมมูลค่าการปรับปรุง UEH				4.35
8) รายการการปรับปรุงบริษัท ยูเนียนเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ UVH				
8.1) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น	52.34	-	50.97	(1.37)
8.2) มูลค่ารายการลงทุนในตราสารทุน	-	7.70	4.17	3.53
8.3) มูลค่ารายการลงทุนในบริษัทย่อย (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)	-	100.69	88.69	12.00
รวมมูลค่าการปรับปรุง UVH				14.16
9) รายการการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ชิปวินัส จำกัด หรือ VC	76.46		104.74	28.28
10) รายการการปรับปรุงบริษัท ยูเนียนแคปปิตอล จำกัด หรือ UCI				
10.1) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น	180.12	-	385.62	205.50
10.2) มูลค่ารายการลงทุนในตราสารทุน	-	284.37	256.43	(27.94)
10.3) มูลค่ารายการลงทุนในบริษัทย่อย (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)	-	170.63	213.05	42.42
รวมมูลค่าการปรับปรุง UCI				219.97
รวมรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย				265.44

ตารางสรุปการปรับปรุงมูลค่าส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ของ UBM มีดังนี้

การปรับปรุงของ UBM	มูลค่าที่ต้องปรับปรุง (ล้านบาท)
1) การลงทุนในตราสารทุน (หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	(79.96)
2) รายการมูลค่ายุติธรรมที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย	265.44
รวม	185.48

1.2.4 บริษัท ยูเนียนไมครอนคลีน จำกัด หรือ MRC

MRC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตและฝุ่นละออง โดยกิจการเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.00 ซึ่งเป็นการถือหุ้นเพื่อการลงทุนและไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ MRC ไม่มีรายการทรัพย์สินที่จะต้องมีการประเมินสินทรัพย์โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่มีรายการปรับปรุงใน MRC

1.2.5 การปรับปรุงรายการเงินปันผลค้างจ่ายของหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ

เนื่องด้วยกิจการมีหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของกิจการ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กิจการมีจำนวนเงินปันผลที่กิจการยังไม่จ่ายให้ตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิพึงจะได้รับ ซึ่งมีมูลค่าจำนวนเงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายให้ตามสิทธิ จำนวน 147.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลค้างจ่ายดังกล่าว ต้องนำมาปรับปรุงรายการตามวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

สรุปรายการปรับปรุงตามข้อ 1.2.1-1.2.4 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการปรับปรุง	มูลค่าส่วนของ ผู้ถือหุ้น ณ 30 มิถุนายน 2564	มูลค่าที่ต้อง ปรับปรุง ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)	มูลค่ายุติธรรม หลังการปรับปรุง	รายการปรับปรุง มูลค่ายุติธรรมหลัง การปรับปรุง ตาม สัดส่วนที่ UT ถือ
1. บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT		1,347.41	-	1,347.41
2. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด หรือ UNF	1,229.10	430.87	1,659.97	325.91
3. บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด หรือ UBM	1,409.48	185.48	1,594.96	303.04
4. บริษัท ยูเนียนไมครอนคลีน จำกัด หรือ MRC	-	-	-	-
รวม				1,402.05

ที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำมาปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เพื่อคำนวณมูลค่าของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ รายละเอียด ดังนี้

การคำนวณมูลค่าของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการโดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	600.00
เงินสำรองตามกฎหมาย	150.00
กำไรสะสม	222.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	74.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการปรับปรุง	1,046.02
หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่าย	147.00
บวก สรุปรายการปรับปรุงตามข้อ 1.2.1-1.2.4	1,402.05
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากปรับปรุง	2,301.06
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	60.00
มูลค่าตามบัญชีหุ้นสามัญหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	38.35
รวม มูลค่าเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่าย (บาทต่อหุ้น)	9.80
มูลค่าตามบัญชีหุ้นบุริมสิทธิภายหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	48.15

ดังนั้น มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ ที่คำนวณได้จากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญ เท่ากับ 38.35 บาทต่อหุ้น และมูลค่าทางบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับ 48.15 บาทต่อหุ้น และเนื่องจากกิจการหยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอและไม่มีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจหลักแล้ว การประเมินมูลค่าที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี ซึ่งเป็นวิธีที่คำนึงถึงราคาต้นทุนที่กิจการได้มา พร้อมทั้งปรับมูลค่าสินทรัพย์ให้เป็นราคาตลาดตามสภาพปัจจุบันด้วยส่วนต่างจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถสะท้อนมูลค่าตลาดของทรัพย์สินตามสภาพปัจจุบันได้ ทำให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมวิธีดังกล่าวเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ

1.3 วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาของบริษัท (Market Multiples Approach)

การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินที่นำมาประเมินมูลค่าหุ้น ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของกิจการ (Price to Book Value : P/BV) และวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E)

1.3.1 วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value : P/BV)

วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นใช้ในการหาราคายุติธรรมของหุ้นของกิจการ โดยคำนวณจากการนำมูลค่าทางบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 หลังหักเงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิ เท่ากับ 14.98 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวจะคำนวณจากข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วัน จากวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีใช้วันก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้นซึ่งคือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของกิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้หลักทรัพย์ของกิจการไม่ได้มีการซื้อขายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นมา โดยสามารถสรุปรายละเอียดการคำนวณราคายุติธรรมของหุ้นของกิจการด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นได้ดังนี้

วันทำการ ย้อนหลัง	ระยะเวลา	ค่าเฉลี่ย P/BV	BV	มูลค่าหุ้น สามัญ (บาท/ หุ้น)	เงินปันผล หุ้น บุริมสิทธิ ค้างจ่าย (บาท/หุ้น)	มูลค่าหุ้น บุริมสิทธิ (บาท/ หุ้น)
7 วัน	21 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2564	1.09	14.98	16.35	9.80	26.15
30 วัน	19 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564	1.06	14.98	15.86	9.80	25.66
60 วัน	5 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2564	1.04	14.98	15.55	9.80	25.35
90 วัน	20 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2564	1.03	14.98	15.38	9.80	25.18
120 วัน	30 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2564	0.97	14.98	14.47	9.80	24.27
180 วัน	4 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564	0.92	14.98	13.71	9.80	23.51
360 วัน	1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	0.89	14.98	13.27	9.80	23.07

มูลค่าของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ ที่คำนวณได้จากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของหุ้นสามัญ เท่ากับ 13.27 – 16.35 บาทต่อหุ้น และมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับ 23.07 – 26.15 บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นดังกล่าวไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า เนื่องจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการวิธีนี้สามารถสะท้อนเพียงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความสามารถในการทำกำไรในอนาคต เป็นเพียงการนำมูลค่าตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่งมาคูณด้วยอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของกิจการ ทำให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิวิธีนี้ไม่เหมาะสม

1.3.2 วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E)

วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นใช้ในการหาราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ โดยคำนวณจากการนำกำไรสุทธิต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลัง เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น คูณด้วยค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวจะคำนวณจากข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วัน จากวันที่ 30

กันยายน 2564 ซึ่งมีใช้วันก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้นซึ่งคือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของกิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้หลักทรัพย์ของกิจการไม่ได้มีการซื้อขายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นมา โดยสามารถสรุปรายละเอียดการคำนวณราคายุติธรรมของหุ้นของกิจการด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ดังนี้

วันทำการย้อนหลัง	ระยะเวลา	ค่าเฉลี่ย P/E	EPS	มูลค่าหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ค้างจ่าย (บาท/หุ้น)	มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)
7 วัน	21 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2564	N/A	0.20	N/A	9.80	N/A
30 วัน	19 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564	N/A	0.20	N/A	9.80	N/A
60 วัน	5 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2564	N/A	0.20	N/A	9.80	N/A
90 วัน	20 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2564	N/A	0.20	N/A	9.80	N/A
120 วัน	30 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2564	N/A	0.20	N/A	9.80	N/A
180 วัน	4 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564	N/A	0.20	N/A	9.80	N/A
360 วัน	1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	9.21	0.20	1.88	9.80	11.68

มูลค่าของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ ที่คำนวณได้จากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของหุ้นสามัญเท่ากับ 1.88 บาทต่อหุ้น และมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับ 11.68 บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า ถึงแม้ว่าวิธีนี้สามารถสะท้อนมูลค่าตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายอย่างสม่ำเสมอได้ อย่างไรก็ตาม กิจการได้หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ และไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ประกอบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องไม่ได้สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่แท้จริงของกิจการ ทำให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิวิธีนี้ไม่เหมาะสม

1.4 วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยจะประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้กระแสเงินสดสุทธิสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) ของกิจการเป็นกระแสเงินสด ได้จากการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของกิจการ โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ธุรกิจของกิจการยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะสามารถสะท้อนผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต่อความเสี่ยงของกิจการมาที่อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของกิจการในอนาคต แต่เนื่องจากกิจการได้หยุดการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของกิจการ และอยู่ระหว่างการสรรหาธุรกิจใหม่ แต่ยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทำให้ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาให้กิจการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีกิจการมีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิด้วยวิธีนี้จึงไม่เหมาะสม

8. การได้หลักทรัพย์ก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554)

- ไม่ได้บังคับใช้ในกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

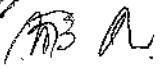
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

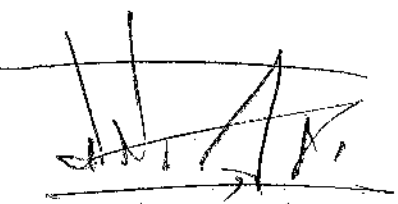
- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญและมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)



ขอแสดงความนับถือ


(นางจันทรี ตารกานนท์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นายปรีชา ชุมหาวณิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอเขตการค้าเงินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



บริษัท ฟิน พลัส แอดไวซอรี จำกัด

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรรค์ อินปจัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ