

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmcorp.co.th

ที่ TC0130565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



.....
(นายอัญชลิน พรรณนิภา)
ประธานกรรมการ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ
บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน)



โดย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)



วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัท”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “TQR”) รวมจำนวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอัษฎลิน พรธอนนิภา และนางนภัสนันท์ พรธอนนิภา ทั้งนี้ ก่อนธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของ TQR จำนวน 190,000 หุ้นซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจองซื้อจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของกิจการส่งผลให้ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะถือหุ้นของ TQR รวมเป็น 102,190,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TQR เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีดี ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 18th-19th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel. (662) 779-9000 Fax: (662) 217-9642 www.thanachartsec.com ทะเบียนเลขที่ 0107547000591

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 9
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 10
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 10
	5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 12
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 5
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 14
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 14
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ 2	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ 3	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR	
เอกสารแนบ 4	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ 5	แบบคำขอ โอน / รับ โอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ 6	แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
เอกสารแนบ 7	หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ	

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

(ขอเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อนี้เป็นข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ" หรือ "บริษัทฯ") ขอเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ("TQR" หรือ "กิจการ") ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

5 พฤษภาคม 2565

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ")

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 อนุมัติให้เข้าลงทุนในหุ้น
สามัญของ TQR รวมจำนวน 102,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) หรือคิดเป็นร้อยละ
44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบบatang) คิด
เป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสสินท์ พรรณนิภา (รวมเรียกว่า "ผู้ขาย
หุ้นสามัญของ TQR") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR") การลงทุน
ดังกล่าว เป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการกระจายการลงทุน (Diversified Portfolio) ของบริษัทฯ ตาม
แผนกลยุทธ์ปี 2563 – 2569 ของบริษัทฯ โดยลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Re-insurance Broker) ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง (Backward Integration) เพื่อการพัฒนาเป็นกลุ่มบริษัทนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจร อีกทั้ง
ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและลูกค้า (Value Chain Creation) จากการนำเสนอการให้บริการแบบครบ
วงจร (Total Solution) ให้กับบริษัทประกันภัย

ทั้งนี้ ก่อนธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของ TQR จำนวน 190,000 หุ้นซึ่ง
เป็นหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อซื้อจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของกิจการ
ส่งผลให้ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะถือหุ้นของ TQR รวมเป็น 102,190,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TQR เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554") ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญทั้งหมดที่มีได้ถือโดยผู้ทำข้อเสนอซื้อจำนวน 127,810,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดแล้วของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียวของกิจการ โดยกิจการ มีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ซึ่งผู้ทำข้อเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 102,190,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำข้อเสนอซื้อมีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จำนวน 127,810,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการเท่ากับ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ต่อหุ้น ("ราคาเสนอซื้อ") โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ("ผู้แสดงเจตนาขาย") จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 5.086358 บาท (ห้าบาทจุดศูนย์แปดหกสามห้าแปดบาท)

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเงินบาท และมีทัศนียม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทัศนียม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามส่วนที่ 1 ข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำข้อเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ไว้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่กำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตาม "แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย" ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-3) สำหรับหุ้นสามัญและในเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-3) สำหรับ Non-Voting Depository Receipt ("NVDR") ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนซื้อให้ตัวแทนในการรับซื้อ

หลักทรัพย์ทราบหรือไม่ได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งจำนวน

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- (✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตาม ส่วนที่ 1 ข้อ 8)
- () ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้
ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- () ไม่มีเงื่อนไข
- (✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
 - (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
 - (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- (2) กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- (3) กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำการในประกาศที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการได้ โดยยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามเอกสารแนบ 2 พร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 20 วันทำการนับจากวันที่เริ่มทำการรับซื้อ

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

11. การจัดการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ได้บังคับใช้ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

สำหรับเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการอื่นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการต่อผู้ทำคำเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญของกิจการรวมทั้งสิ้น 127,810,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ต่อหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ ในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 651,831,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาทแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาท)

ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดเงินฝากเท่ากับ 834,207,974.68 บาท ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาก่อนทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 651,831,000 บาท ดังกล่าวจะถูกคงไว้เพื่อชำระค่าหลักทรัพย์ที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระค่าหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ สำเนาหนังสือรับรองยอดเงินฝากที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพรวมทั้งหนังสือที่ออกโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในการรับรองการรักษาเงินทุน ได้รวมอยู่ในเอกสารแนบ 7

ทั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือรับรองยอดเงินฝาก ประกอบกับหนังสือรับรองการรักษาเงินทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ผู้ติดต่อ : กลุ่มปฏิบัติการหลักทรัพย์

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวศศิธร วณิชจินดา | เบอร์ติดต่อ 02-779-9266 |
| 2. นางภัทรานิษฐ์ ครอบอัมพรสุข | เบอร์ติดต่อ 02-779-9268 |
| 3. นางสาวมาชินี ภาคภูมิ | เบอร์ติดต่อ 02-779-9271 |
| 4. นางสาวระพีพร ดอนเหลื่อม | เบอร์ติดต่อ 02-483-8441 |

โทรศัพท์ : 02-779-9000

โทรสาร : 02-217-8861

14. วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นสุทธิของ TQR ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือภายใน 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ
ที่อาจขยายออกไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 ข้อ 7 ของเอกสารฉบับนี้ หากแบบตอบรับข้อเสนอซื้อ
หลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และได้มีการ
โอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	:	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	:	123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์	:	02-119-8888
โทรสาร	:	02-119-9000
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	:	0107561000307
เว็บไซต์	:	www.tqmcorp.co.th
ตลาดหลักทรัพย์	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	:	ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ	:	ประกันภัยและประกันชีวิต
ประเภทธุรกิจ	:	บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย (Insurance Broker) นายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) รวมทั้งถือหุ้นในธุรกิจที่ สนับสนุนการให้บริการนายหน้าประกันภัย

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ

1.2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) รวมทั้งถือหุ้นในธุรกิจที่สนับสนุนการให้บริการนายหน้าประกันภัยอีก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ ธุรกิจที่ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย ธุรกิจด้านการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) และธุรกิจทางด้านสินไหมทดแทนและเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 บริษัทมีบริษัทย่อย 11 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



(1) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ภายใต้การดำเนินงานของ TQM Broker, TJN Broker และ True Extra ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทุกรูปแบบที่จำหน่าย จำเป็นผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. แล้วทั้งสิ้น โดยจะเลือกผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันภัยในประเทศไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของกลุ่มบริษัทมาอย่างยาวนานที่มีรูปแบบกรมธรรม์เหมาะสมกับลูกค้า และมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ที่เสนอขายมีความหลากหลาย น่าเชื่อถือ มีรูปแบบที่น่าสนใจ และไม่ซับซ้อน เพื่อเสนอขายประกันวินาศภัยที่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ในส่วนของ TQM Broker, TJN Broker, True Extra และบริษัท ชัวร์ครบ.คอม จำกัด นำเสนอกรมธรรม์ประกันวินาศภัยทั้ง 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

- 1) กลุ่มประกันรถยนต์ (Motor) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย
 - 1.1) กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 - 1.2) กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
- 2) การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)

- 3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)
- 4) การประกันวินาศภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

(2) ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตผ่าน TQM Life และ True Life โดยจำหน่ายประกันชีวิตทั้งสิ้น 2 รูปแบบ ได้แก่ ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล และประกันชีวิตประเภทกลุ่ม โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทุกรูปแบบที่ TQM Life และ True Life จำหน่ายนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. แล้วทั้งสิ้น โดยจะเลือกผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นคู่ค้าของกลุ่มบริษัทมาอย่างยาวนาน

- 1) ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล
- 2) ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม

(3) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ผ่าน TQR โดยเป็นการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) โดยให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สำคัญในเบื้องต้น อันได้แก่ ข้อเสนอขอเอาประกันภัยต่อ (offer) ประเภทของงาน เงื่อนไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่คู่ค้า ทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนากาประกันภัยรูปแบบใหม่ร่วมกับคู่ค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทยและประสานงานให้คู่ค้าของบริษัทฯ ให้สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์

(4) ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ผ่าน Casmatt เพื่อให้ใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ ด้านสารสนเทศแบบครบวงจร โดยการให้บริการของ Casmatt สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) ให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Solution)
- 2) ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาดดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว เข้าถึง และเข้าใจลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยการให้บริการครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่าน Social Platforms ที่เป็นที่ยอมรับ
- 3) ให้คำปรึกษาด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูลที่มีอยู่เพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ (Business Intelligence)
- 4) ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาการติดตั้งระบบปฏิบัติงานและการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล

(5) ธุรกิจให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย

กลุ่มบริษัท ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย ผ่านรูปแบบของการกรอกข้อมูลโดยลูกค้า และการให้บริการ ผ่านบริษัท ทีคิวดี จำกัด (“TQD”) โดยได้ดำเนินธุรกิจโดยการให้บริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 การบริการในส่วนรองรับแจ้งพัฒนาระบบ ซึ่งมีการรับพัฒนาระบบนายหน้าประกันภัยให้กับลูกค้า จำนวน 2 ราย โดยรายละเอียดการพัฒนาเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่รองรับการขยายตัวของตลาดประกันในยุคดิจิทัล ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านช่องทางการขาย ตลอดจนกระบวนการขาย รับแจ้งพัฒนา และดูแลระบบ ในส่วนของแอปพลิเคชันบนมือถือ จำนวน 2 ราย จุดประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารของลูกค้า

ส่วนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง ได้แก่ แอปพลิเคชันบนมือถือ สำหรับตัวแทนประกันภัย ชื่อการค้า Friday ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเหลือการทำงานของกลุ่มตัวแทนประกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ให้สามารถเข้าถึงบริการ, ผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการ นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีอาชีพมากยิ่งขึ้น โดยได้เปิดตัว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3 สร้าง Insurance Community ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Website ชื่อ Noon ซึ่งสามารถทำให้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน 399,000 ครั้ง สำหรับปี 2564 และเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้จากการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Lead Generation)

(6) ธุรกิจประกันภัยในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติเข้าลงทุนในกิจการบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด (“ทีโอ 2020”) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทร่วมทุน (JV) กับกลุ่มบริษัท Asia Investment and Financial Services Co., Ltd. (AIF) ในนามบริษัท BIC Insurance จำกัด เพื่อทำการขยายตลาดประกันภัยในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง ช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทได้ในอนาคต ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ และโอนหุ้นทั้งหมดได้ภายในปี 2563 โดยจะเริ่มดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่ได้ลงนามตาม MOU ต่อไป ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ มีความสำคัญในการก้าวสู่การเป็นโบรกเกอร์ประกันแบบดิจิทัลอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างการเติบโตที่โดดเด่นต่อเนื่องผลก้นเบี้ยประกันภัยแต่ละ 50,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 ตามเป้าหมาย

โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถ พร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านการขยายช่วยในการขยายตลาดทั้ง ลูกค้าองค์กร (B2B) และลูกค้ารายย่อย (B2C) ต่อไป โดยผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นกำลังดำเนินการเตรียมการต่าง ๆ สำหรับเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 พร้อมดำเนินการขออนุมัติผลิตภัณฑ์หลักคือ ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอุบัติเหตุบุคคลจากหน่วยงาน Insurance Regulator of Cambodia (IRC) บริษัทคาดว่าจะดำเนินการขายได้เต็มรูปแบบในเดือน เมษายน 2565

(7) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

บริษัท อีซี เลนดิ้ง จำกัด (“อีซี เลนดิ้ง”) จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) หรือ “สินเชื่อส่วนบุคคล” หรือ “Personal Lending” แก่ประชาชนทั่วไป

(8) ธุรกิจให้บริการบริหารสินไหมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และให้คำปรึกษาวินิจัยการเรียกร้องสินไหมของลูกค้านับบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต

บริษัท ทีคิวซี จำกัด (“TQC”) ให้บริการด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนด้านประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตของผู้เอาประกัน กลุ่มบริษัทให้บริการด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนด้านประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตของผู้เอาประกัน ซึ่งดำเนินงานโดย TQC เพื่อใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ ด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนแบบครบวงจร โดยการให้บริการของ TQC สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) ให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทนด้านประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตของลูกค้า องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและราชการ บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต
- 2) ให้บริการสนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการสินไหมทดแทน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทน รวมไปถึงให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล แก่ บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต องค์กร บริษัทต่าง ๆ ทุกประเภท ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
- 3) เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมบริการสุขภาพและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

(9) ธุรกิจการจัดการแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท ชัวร์ครีป.คอม จำกัด (ชัวร์ครีป) ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดการแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการเข้าถือหุ้นผ่าน TQM Broker ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 6 ล้านบาท

ชัวร์ครีป ได้ถูกก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการให้บริการทำธุรกิจนายหน้าประกันให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และลูกค้านิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก

ซึ่ง ชัวร์ครีป จะพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และจะมีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเป็นช่องทางการขาย และการให้บริการลูกค้าในการค้นหาผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เปรียบเทียบได้ และตอบโจทย์ความต้องการสำหรับยุคดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทปรากฏตามเว็บไซต์บริษัท www.tqmcop.co.th และรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2564

1.2.2. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) ประกอบด้วย ทุนสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) ประกอบด้วย ทุนสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

1.2.3. รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก อ้างอิงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึง 29 เมษายน 2565

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1.	บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ^{1/}	306,892,800	51.15
2.	นายอัญชลิน พรรณนิภา ^{2/}	22,510,000	3.75
3.	บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	19,500,000	3.25
4.	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	19,059,300	3.18
5.	นางนภัสนันท์ พรรณนิภา	18,596,400	3.10
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,954,813	2.99
7.	STATE STREET EUROPE LIMITED	17,712,255	2.95
8.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	14,910,900	2.49
9.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	10,034,200	1.67
10.	เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	7,422,200	1.24

หมายเหตุ : ^{1/} บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายอัญชลิน พรรณนิภา	899,850	66.6556
2	นางนภัสนันท์ พรรณนิภา	449,850	33.3222
3	นายศรศักดิ์ ถานบุรี	100	0.0074
4	นางสาวสุลลิตา ถานบุรี	100	0.0074
5	นางสาวรัตนา พรรณนิภา	100	0.0074
รวมทั้งหมด		1,350,000	100.0000

^{2/} ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายอัญชลิน พรรณนิภา ถือหุ้นจำนวน 22,390,000 หุ้น และปรากฏข้อมูลตามแบบ 59 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายอัญชลิน พรรณนิภา ได้ซื้อหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น ส่งผลให้มีหุ้นทั้งหมดจำนวน 22,510,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

1.2.4. รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย อัญชลิน พรรณนิภา	ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท
2. นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย อำพน อนเอี่ยม	กรรมการ
4. น.ส. รัตนา พรรณนิภา	กรรมการ
5. น.ส. สมพร อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ
6. นาย มารุต สิมะเสถียร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. น.ส. รัชนิพร พุคยาภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. น.ส. สุวภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ
10. นาย ธนา เขียวอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1.2.5. รายชื่อคณะผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา	ประธานบริษัท
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
4. นางสาวรัตนา พรรณนิภา	ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
5. นายอำพน อนเอี่ยม	ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
6. นายปฏิญญาศักดิ์ ดันดิชุตติ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นางสาวกาญจณี กุลสุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

1.2.6. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม	งบการเงินตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	4,256.96	4,953.91	4,436.40
หนี้สินรวม	1,906.70	2,554.26	1,425.81
ทุนจดทะเบียน	300.00	300.00	300.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300.00	300.00	300.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,350.26	2,399.65	2,676.37
งบกำไรขาดทุน			
รายได้รวม ^{1/}	2,783.83	3,3136.08	3,363.20
ค่าใช้จ่ายรวม ^{2/}	(2,276.6)	(2,614.08)	(2,472.77)
กำไรสุทธิ	507.23	702.00	890.43
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) ^{3/}	1.69	2.34	1.48
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.40	7.31	7.73

ที่มา: ข้อมูลงบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้ออ้างอิงจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

หมายเหตุ:

- 1/ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รายได้เงินปันผล กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม รายได้อื่น รายได้ทางการเงิน
- 2/ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ต้นทุนทางการเงิน และ รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
- 3/ กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน(บาท) ปี2564 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น

1.2.7. ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร
- ไม่มี -
- 2) ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา
- ไม่มี -
- 3) ยอดรวมมูลหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,425.81 ล้านบาท หนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น ค่าเบี่ยประกันรับล่วงหน้าและหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งมีมูลค่า 422.59 ล้านบาท 81.24 ล้านบาท และ 499.79 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น ได้แก่ ค่าเบี่ยประกันภัยที่กลุ่มบริษัทได้รับจากลูกค้าที่ซื้อประกันเมื่อกรรมธรรมมีผลบังคับใช้ โดยกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำส่งค่าเบี่ยประกันดังกล่าวให้แก่บริษัทประกัน เนื่องจากยังไม่ครบรอบการส่งค่าเบี่ยประกันให้กับบริษัทประกัน โดยกลุ่มบริษัทจะนำส่งค่าเบี่ยประกันในแต่ละรอบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ซึ่งเป็นไปตามเครดิตเทอมที่ได้รับจากบริษัทประกันซึ่งอยู่ที่ 15 – 30 วัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 218.39 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น พร้อมทั้งค่าเบี่ยประกันภัยรับล่วงหน้าเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น และในปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ True Life และ True Extra จำนวน 181.02 ล้านบาท

4) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ย่อมมีคดีความที่บุคคลธรรมดาฟ้องร้อง บริษัทฯ ย่อยเป็นจำเลยรวมและคดีความที่บริษัทมีส่วนร่วมรับผิดชอบในคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องผิดสัญญาขายหน้าประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้องจำนวน 5.5 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น รวมทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยกับโจทก์

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อมเชื่อว่าผลของคดีความดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าวไว้ในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ ย่อมได้ทำประกันภัยความรับผิดกับบริษัทประกันภัยรายหนึ่งและได้ทำเรื่องเรียกร้องชดเชยค่าความเสียหายจากบริษัทประกันภัยดังกล่าวแล้ว

1.2.8. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ทำคำเสนอซื้อ กรรมการ และผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

1.2.9. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ทางกฎหมายอันอาจที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ อย่างมีนัยสำคัญ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ รัชชาติ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-779-9000
โทรสาร : 02-217-8861

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
ที่อยู่ : 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204 – 1205 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-219-2111
โทรสาร : 02-219-1653

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่น
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR

วันที่ลงนามสัญญา	8 มีนาคม 2565
คู่สัญญา	นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา (“ผู้ขาย หุ้นสามัญของ TQR”) และบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้น”)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ เสนอขาย	102,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.35 ของหุ้นที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ราคาซื้อขายหุ้น	5.10 บาทต่อหุ้น
ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา	บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	1. ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสำคัญเกิดขึ้นต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน รายได้ กำไรหรือขาดทุน หนี้สิน การจัดการ สถานะทางกฎหมาย เงื่อนไข (ทางการเงิน หรือทางการดำเนินงาน หรือกรณีอื่น) ส่วนของ ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน หรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ของ TQR 2. ธุรกิจการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

	<p>สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย</p> <p>3. ผู้ขายตกลงดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลที่ผู้ซื้อกำหนดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ใน TQR จำนวน 2 ท่าน โดยบุคคลผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย รวมทั้งตามหลักเกณฑ์ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ซื้อ</p>
--	---

4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

4.2.1. การถือหุ้นในกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้นจำนวน 102,190,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.2.2. การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ คือบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้นจำนวน 347,999,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1. การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.2. การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

อ้างอิงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 กรรมการของกิจการ ได้แก่ นาย กฤษณ์ สุจรูญ ถือหุ้นสามัญในผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้นจำนวน 27,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.4. ความสัมพันธ์อื่น ๆ

4.4.1. การมีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา ซึ่งเป็นกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ที่คณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของกิจการ โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการจะอนุมัติต่อไป

4.4.2. การทำรายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.1.1. หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ¹	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	102,190,000	44.43	44.43
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	หุ้นสามัญ	-	-	-
รวม		102,190,000	44.43	44.43

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

สำหรับเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการอื่นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการต่อผู้ทำคำเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญของกิจการรวมทั้งสิ้น 127,810,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อ 5.10 บาท (ห้า

¹ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

บาทสิบสตางค์) ต่อหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ ในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 651,831,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาทแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาท)

ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดเงินฝากเท่ากับ 834,207,974.68 บาท ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาก่อน ทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 651,831,000 บาท ดังกล่าวจะถูกคงไว้เพื่อชำระค่าหลักทรัพย์ที่ถูกเสนอขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระค่าหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ สำเนาหนังสือรับรองยอดเงินฝากที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพรวมทั้งหนังสือที่ออกโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในการรับรองการรักษาเงินทุน ได้รวมอยู่ในเอกสารแนบ 7

ทั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือรับรองยอดเงินฝาก ประกอบกับหนังสือรับรองการรักษาเงินทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

5.3. แผนการขายหุ้นของกิจการ

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา รับซื้อวันแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่น ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และ/หรือ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงิน หรือขาย/โอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจของกิจการ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลใด ๆ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจร่วมลงทุนในกิจการ และการขายหรือโอนหุ้นของกิจการดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขบังคับของคู่สัญญา

5.4. ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-150-8560
หมายเลขโทรสาร : 02-150-8563
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107563000274

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป (ที่มา: แบบ 56-1 One Report และงบการเงินของกิจการ)

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ในการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) โดยให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สำคัญในเบื้องต้น อันได้แก่ ข้อเสนอขอเอาประกันภัยต่อ (offer) ประเภทของงาน เงื่อนไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่ร่วมกับลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทยและประสานงานให้ลูกค้าของบริษัทฯ ให้สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นนายหน้าประกันภัยต่อประเภทประกันวินาศภัย โดยได้รับความไว้วางใจในการให้บริการจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทธุรกิจออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์กลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยดำเนินการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) สำหรับประกันภัยทุกประเภท อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน (Property Insurance) และสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

2. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)

บริษัทฯ เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ ในการจัดหา สัญญาประกันภัยต่อ ทั้งแบบสัญญาและสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย เช่นเดียวกับ Traditional Business ตามที่กล่าวข้างต้น โดยที่กลุ่มธุรกิจ Alternative Business นั้นบริษัทฯ ดำเนิน ธุรกิจเชิงรุกด้วยการแสวงหาโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยร่วมกับคู่ค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จาก ต่างประเทศและประสานงานให้คู่ค้าของบริษัทฯ สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยสุขภาพของการประกันภัยเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564

งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	126.88	212.98	547.36
หนี้สินรวม	72.40	111.49	88.15
ทุนจดทะเบียน	7.50	115.00	115.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	7.50	85.00	115.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	56.27	101.46	459.21
งบกำไรขาดทุน			
รายได้รวม	132.47	196.04	256.37
ค่าใช้จ่ายรวม	(88.43)	(121.98)	(158.91)
กำไรสุทธิ	44.04	74.06	97.46
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	75,000	115,000,000	230,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท)	587.14	1.31	0.44
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	750.27	0.60	1.99

ที่มา: ข้อมูลงบการเงินของกิจการอ้างอิงจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

หมายเหตุ:

- 1/ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการ และรายได้อื่น
- 2/ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ต้นทุนทางการเงิน และ รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

1.4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.4.1. โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 9 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญ TQR เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 (วันที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติการซื้อขายหุ้น) และแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึง 29 เมษายน 2565

ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหุ้น ตาม ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญ TQR		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ กับสิทธิออก เสียงทั้งหมด ของกิจการ
1. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	102,190,000	44.43	44.43
2. นางยุพรศ พิริยะพันธุ์	30,600,000	13.30	13.30
3. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์	20,400,000	8.87	8.87
4. นายกฤษณ์ สุขเร	17,000,000	7.39	7.39
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2,010,100	0.87	0.87
6. นาย นฤทธิ เนาวรรตน์วัฒนา	1,985,400	0.86	0.86
7. น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์	1,725,500	0.75	0.75
8. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล	1,490,000	0.65	0.65
9. น.ส. สุลลิตา ถานบุรี	1,211,400	0.53	0.53
ผู้ถือหุ้นอื่น	51,387,600	22.34	22.34
รวม	230,000,000	100.00	100.00

1.4.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการท้าคำเสนอซื้อ

กรณีท้ผู้ถือหุ้นของกิจการเดิมทุกราย อดรับคำเสนอซื้อ จะทำให้ผู้ท้าคำเสนอซื้อป็นผู้ถือหุ้น รอยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไ้แล้วทั้งหมดของกิจการ

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไ้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	230,000,000	100.00	100.00
รวม	230,000,000	100.00	100.00

1.5. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการลาสุดของกิจการ และคาดว่าจะป็นหลังการท้าคำเสนอซื้อ

1.5.1. รายชื่อคณะกรรมการกอนการท้าคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการของกิจการประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกฤษณะ บุญยะชัย	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน
3. นางยุพรศ พิริยะพันธุ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน
4. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกฤษณ์ สุจร	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการลงทุน
6. น.ส. ไตรทิพย์ สีวะกฤษณ์กุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายช้ชวิน พิพัฒน์โชติธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน
8. นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.5.2. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ

ก่อนการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการทำข้อตกลงกับผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR (รายละเอียดที่สำคัญของสัญญาเป็นไปตาม ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) โดยผู้ขายตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทในกิจการ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่งตั้งให้นายอัญชลิน พรรณนิภา และนาง นภัสนันท์ พรรณนิภา เป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของกิจการ โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ จะอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนในการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.6. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2564	กุมภาพันธ์ – มีนาคม	15.3	24.8
	เมษายน – มิถุนายน	16.9	22.6
	กรกฎาคม – กันยายน	13.8	17.6
	ตุลาคม – ธันวาคม	13.9	15.8
2565	มกราคม – มีนาคม	10.8	17.1

ที่มา: SETSMART

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1. สถานภาพของกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เว้นแต่กรณี que ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ภายหลังการทำคำเสนอซื้ออาจส่งผลให้กิจการมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 15 ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาร่วมกับกิจการเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาด mai

2.2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ในระยะเวลา 12 เดือนจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำข้อเสนอซื้อ ผู้ทำข้อเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

2.2.2. แผนการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำข้อเสนอซื้อ

ผู้ทำข้อเสนอซื้อ จะให้การสนับสนุนและบริหารจัดการผ่านการกำหนดนโยบายของคณะกรรมการของกิจการ โดยผู้ทำข้อเสนอซื้อ ไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรในภายหลัง โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.3. แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นข้อเสนอซื้อ ผู้ทำข้อเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากการขยายธุรกิจตามธุรกิจปกติ และการลงทุนตามปกติของกิจการ อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 12 เดือนจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำข้อเสนอซื้อ ผู้ทำข้อเสนอซื้อ อาจพิจารณาขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้ทำข้อเสนอซื้อ จะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำข้อเสนอซื้อ จะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.4. การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

ก่อนการทำข้อเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำข้อเสนอซื้อ ได้มีการทำข้อตกลงกับผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR (รายละเอียดที่สำคัญของสัญญาเป็นไปตาม ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) โดยผู้ขายตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อ กำหนด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทในกิจการ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ หลังจากการทำข้อเสนอซื้อในครั้งนี้

ณ วันที่ยื่นข้อเสนอซื้อ ผู้ทำข้อเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารอื่นใด นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำข้อเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร หรือการจ้างงาน จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามอำนาจอนุมัติของกิจการ และดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.5. แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

ผู้ทำข้อเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะจำหน่ายสินทรัพย์หลักใด ๆ ของกิจการภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เว้นแต่จะถือว่า การจำหน่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติและได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้)

2.2.6. แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้)

2.2.7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากปัจจุบันที่กิจการมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยกิจการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการตามความเหมาะสมด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

2.3. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ อย่างไรก็ตามผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอาจมีการพิจารณาทำรายการระหว่างกันในอนาคต หากรายการดังกล่าวมีความจำเป็นเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายในการทำรายการระหว่างกันของกิจการ

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ต้องการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“แบบตอบรับคำเสนอซื้อ”) ตามเอกสารแนบ 1 สำหรับหุ้นสามัญ หรือตามเอกสารแนบ 2 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกัน

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ (Scrip) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ได้สลักหลัง โอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหลักทรัพย์ และในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน ในการนี้ ผู้แสดงเจตนาขายต้องมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืน

- กรณีที่ซื้อ คำนำหน้าชื่อหรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ (สรท-301)” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรดกบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหลักทรัพย์โดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาของผู้เยาว์ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ใบหลักทรัพย์สูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ใหม่ เพื่อนำใบหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหลักทรัพย์ใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ใหม่ล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: การแสดงเจตนาขายในกรณีที่ เป็นใบหลักทรัพย์ การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืน

1.2.2 กรณีที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ของกิจการที่จะเสนอขายไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2.4 และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น โอนหลักทรัพย์ของกิจการเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)
 - บัญชีชื่อ : “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อทำคำเสนอซื้อ”
 - เลขที่บัญชี : 016-000000019-4
- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างชาติ (Foreign Securities)
 - บัญชีชื่อ : “Thanachart Securities Public Company Limited for Tender Offer”
 - เลขที่บัญชี : 016-000000019-4

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.3 กรณี NVDR ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝาก NVDR ของกิจการที่จะเสนอขายไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2.4 และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น โอนหลักทรัพย์ของกิจการ เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

- สำหรับผู้ถือ NVDR

บัญชีชื่อ : “Thanachart Securities Public Company Limited for Tender Offer”

เลขที่บัญชี : 016-000000019-4

ผู้ถือ NVDR ต้องมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 2 พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากในทางปฏิบัติการเสนอขายในกรณีที่เป็น NVDR จะต้องมีการดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์สามัญในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์สามัญในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

1.2.4 เอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถ้าไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดามารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

- บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของ

บริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างคำหรือสำเนาหนังสือเดินทางของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อของนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ บุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอชื่อ บัญชีรายชื่อของ ผู้มีอำนาจลงนามตัวอย่างลายมือชื่อและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา สำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ในเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรอง ลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่ เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของ ผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรอง ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอชื่อ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้อง มีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างคำที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศที่ไม่มิอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญา ภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ใน ประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย ใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-3) สำหรับหุ้นสามัญ หรือในเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-3) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ในอัตรา ร้อยละ 15 ของผลแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาทุนของหุ้นกิจการของผู้แสดงเจตนาขายที่ถือครอง โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถคำนวณกำไรจากการขายหลักทรัพย์ จากส่วนต่างระหว่าง (1) ราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย และ (2) ต้นทุนของหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขายแล้วแต่กรณี หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณเสมือนว่าราคาต้นทุนเท่ากับศูนย์ โดยการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะคำนวณในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ได้แสดงเจตนาขายไว้

1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1.2.4 ตามแต่กรณี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2779-9000

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ (Scrip)

ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2779-9000

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

ผู้แสดงเจตนาขายต้องมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 1 พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ากรณียื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีกรรับซื้อเกิดขึ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนต่อไป

1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทจะได้อำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับข้อเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับข้อเสนอซื้อต่อไป

1.3.4 กรณีผู้ตอบรับข้อเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับข้อเสนอซื้อ จะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือปลดภาระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับข้อเสนอซื้อ

1.3.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับข้อเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับข้อเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นทางการ

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้ข้อเสนอซื้อครั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดในส่วนที่ 4 นี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อยกเลิกข้อเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกข้อเสนอซื้อที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 และส่วนที่ 4 ข้อ 5

3. วิธีการชำระราคา

เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับข้อเสนอซื้อ และเอกสารประกอบการตอบรับข้อเสนอซื้อตามที่ระบุในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระราคาหลักทรัพย์ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ดังนี้

- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)
- ธนาคาร ซิตี้แบงก์ (CITI)
- ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)
- ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขาย ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ชื่อบัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ไต่ระบุไว้ในใบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็ค หรือ จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 3.2

3.2 การรับชำระเป็นเช็ค

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คขีดคร่อมของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขามานูญครอง ส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

ก. รับเช็คด้วยตัวเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คค่าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขายได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะวันทำการ ตามที่อยู่ไต่ระบุในข้อ 1.3.1

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คค่าหลักทรัพย์แทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทและหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหุ้นภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ (วันที่ 17 มิถุนายน 2565) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ไต่ระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

ข. จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ไต่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ไต่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาชำระหรือวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจถูกหักสำหรับค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงินจากธนาคาร

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ให้กับผู้แสดงเจตนาขายคือเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้รับการปฏิเสธ

จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า ผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้ว โดยชอบและผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

หากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุในคำเสนอซื้อในครั้งนั้น ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้ว โดยถูกต้องตามที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะได้รับชำระราคาตามวิธีการชำระราคาที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 3 ข้างต้น

ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของส่วนที่ 1 ข้อ 9 และส่วนที่ 4 ข้อ 5 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อ

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการปรับราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการ ดังนี้

- 4.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้อที่ลดลง เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อนั้น เป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้

วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 2 ดังนี้

5.2.1 กรอกข้อความในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารแนบ 2 ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ หรือใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ

กรณีที่มีชื่อค้ำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

5.2.2.2 กรณีผู้ที่จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถ้าไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอชื่ออื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดามารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างคำ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอชื่ออื่น ๆ

ค. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ

ง. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

กรณีและผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่น “หนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 2 (แบบฟอร์ม B-3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

5.3 ยื่น “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย” ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

5.4.1 ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอลอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหลักทรัพย์คืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 14 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอลอนหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์คืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.1

5.4.2 ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์ หรือ NVDR คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scriptless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์หรือ Scriptless) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

5.4.3 สำหรับผู้ตอบรับข้อเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

5.4.4 ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องแนบคำขอลอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตน และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำสั่งซื้อจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์พร้อมเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุด ภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งการหักทวงการยกเลิกคำสั่งซื้อ (ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว) และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้

6.1 กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ (Scrip)

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายใน 14 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำสั่งซื้อแจ้งการยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจากในกรณีหลักทรัพย์ที่เป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหลักทรัพย์ไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการแปลงใบหลักทรัพย์เป็นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ดังนั้น การขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการคืนใบหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการออกใบหลักทรัพย์อย่างน้อย 14 วัน

6.2 กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำสั่งซื้อภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำสั่งซื้อแจ้งการยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นไปหลักทรัพย์หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scriptless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ถืออับรับค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาเดียวกันกับที่ผู้ทำค้ำเสนอซื้อได้ทำการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นสามัญ TQR (รายละเอียดที่สำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ TQR เป็นไปตาม ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) และเป็นผลทำให้ผู้ทำค้ำเสนอซื้อต้องทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำค้ำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำค้ำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นค้ำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำค้ำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นค้ำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาต่อหุ้นที่ผู้ทำค้ำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 102,000,000 หุ้น ในราคารวม 520,200,000 บาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

8. การได้หุ้นก่อนการทำค้ำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจจะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(ลงชื่อ) _____

(นาย อัญชติน พรธณินภา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) รัตนา พรธณินภา

(นางสาว รัตนา พรธณินภา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ


TQM
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและชอบเขตการค้าเงินงานแล้ว และขอรับรองว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยใน คำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มี การปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอใน คำเสนอซื้อข้างต้น ได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในส่วนที่ 3 ข้อ 2 รายละเอียดของกิจการ แล้ว เห็นว่า
 - ก. ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - ข. สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - ค. มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มา ในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มี ข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มี การปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกแจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)


บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
Thai National Securities Public Company Limited

(ลงชื่อ) 
(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพิมพ์ผกา นิजारณ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม A-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม A-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม A-3	แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
แบบฟอร์ม A-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

กรณีส่งมอบใบหุ้น (Share Certificate)

กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม A-2)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม A-2)

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น

2.1 ในกรณีที่ฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีหุ้นและมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเข้าบัญชีในข้อ 2.3

2.2 ในกรณีที่ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรุณากรอกแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์มสรท-403) พร้อมทั้ง แนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ที่จะขายเข้าบัญชีในข้อ 2.3 และส่งมาพร้อมกับแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (หรือภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565)

2.3 กรณีหุ้นที่เสนอขายจากกระดานในประเทศ โอนเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ" เลขที่บัญชี 016-000000019-4 กรณีหุ้นที่เสนอขายจากกระดานต่างประเทศ และ NDVR โอนเข้าบัญชี "THANACHART SECURITIES PLC FOR TENDER OFFER" เลขที่บัญชี 016-000000019-4

ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (หรือภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565)

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใบหุ้นให้แนบเอกสารประกอบ 2 ชุด) ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
สำเนาบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือ
สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างดาว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

3.1 สำเนาหนังสือรับรองจากรกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี) และ

3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงนามในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 3.1

4) นิติบุคคลต่างประเทศ

4.1 สำเนาหนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัท (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองบริษัท

4.2 เอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 4.1

ทั้งนี้เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีไปประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่เหมือนสัญชาติของประเทศไทย หรือมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นที่นำมาเสนอขายในแบบยื่นยื่นราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุต้นทุนในแบบยื่นยื่นราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

6) กรณีต้องการรับโอนเงินค่าขายเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 3.1 ต้องมีสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรอวัน

7) ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ หนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัท และหนังสือรับรองของนิติบุคคล (ในกรณีที่เป็นิติบุคคลต่างประเทศ) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก "แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์" ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์") ("แบบสรท-301) ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยสวนราชการ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือ ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า โดยชื่อที่เปลี่ยนนั้น ต้องถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน บัตรราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ หนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัทของผู้แสดงเจตนาขายตามแต่กรณี

เอกสารเพิ่มเติมกรณีสอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

- หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทตามแต่กรณี)
- สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแต่กรณี)

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

คุณระพีพร ดอนเสียม, คุณกัทธาณิชฐ์ ครอบอัมพรสุข, หรือ คุณมาชินี ภาคภูมิ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีดี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0-2779-9268 0-2779-9271 0-2483-8441

บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขายฝากอยู่ บริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

(ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารตอบรับการคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์)

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ที ลิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่..... แบบตอบรับคำเสนอซื้อเลขที่.....

เรียน บริษัท ที ลิว อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์).....

ชอบ..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ).....

ชอบ..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

○ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....

○ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใบต่างคำ/หนังสือเดินทาง เลขที่.....

○ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

○ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทยเลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท ที ลิว อาร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท

(ห้าบาทสิบสตางค์) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็น

ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหุ้นละ 5.086358 บาทต่อหุ้น (ห้าบาทแปดจุดหกสามห้าแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นบาท

(.....)

ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการและจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการเสนอขายได้คือวันทำการที่ 20 ของระยะเวลาเริ่มซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุ้น”		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	เลขที่สมาชิกผู้โอน	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	
รวมทั้งสิ้น (หุ้น)					

พร้อมนี้ได้แนบใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างล่าง รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย

สำหรับหุ้นที่เสนอขายจาก	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี
กระดานในประเทศ	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ	016-00000019-4
กระดานต่างประเทศ	THANACHART SECURITIES PCL FOR TENDER OFFER	016-00000019-4

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ :

 รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น โอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติธนาคาร.....

สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี..... (ชื่อผู้รับโอนและชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดง

เจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ดังกล่าว โดยรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ..... ลงชื่อ..... ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)

(.....)

☞.....

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่..... แบบตอบรับคำเสนอซื้อเลขที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท ที ลิว อาร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน

 ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น..... หุ้น การโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น..... หุ้น

จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท..... ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี

 รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น โอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติธนาคาร.....

สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

ลงชื่อ..... ผู้รับ

(.....)

แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)

วันที่.....

เรียน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ตามที่ข้าพเจ้า.....

สัญญาที่.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของ บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

เลขที่ใบหุ้น / เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

โดยข้าพเจ้าได้แนบ.....รวม.....ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย มา ณ ที่นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวของตนเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)

หมายเหตุ หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าอายุ.....ปี สัญชาติ
 ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
 หมายเลขโทรศัพท์ ขอมอบอำนาจให้.....
 อายุ.....ปี สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 หมายเลขโทรศัพท์ เป็นผู้ม่ออำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าใน

ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า

รับเช็คชำระราคาขายหุ้นสามัญดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
 (.....)

ลงชื่อ..... พยาน
 (.....)

ลงชื่อ..... พยาน
 (.....)

หมายเหตุ : 1) อากรแสตมป์

ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์

ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน ส่งมอบหลักทรัพย์ และให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน รวมถึงให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญแทน

2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้

ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ

ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย)

3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้

ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ

ข. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)

4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารแนบ 2

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม B-1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม B-2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม B-3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์



1. กรอกแบบคำขอยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม B-2) และแนบหลักฐานการรับหลักทรัพย์ / ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
2. กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรุณากรอกแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม สรท.-403) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 2 ชุด



- | | |
|---|--|
| <p>3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้</p> <p>1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 สำเนาบัตรข้าราชการยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือ
 สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง</p> <p>2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
 สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง</p> <p>3) นิติบุคคลสัญชาติไทย</p> <p>3.1 สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</p> <p>3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 3.1</p> | <p>4) นิติบุคคลต่างประเทศ</p> <p>4.1 สำเนาหนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัท (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) และหนังสือบริษัทสนธิ</p> <p>4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงนามรับรองในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 4.1 ทั้งนี้เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ</p> <p>5) แนวนเงินสดชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท</p> |
|---|--|

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี)
2. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแต่กรณี)

- หมายเหตุ** 1. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนหลักทรัพย์ ให้ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ Scripless) ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขายเท่านั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ ทั้งนี้บัญชีผู้รับโอนหลักทรัพย์ที่โอนผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท
2. การยกเลิก จะต้องขอยกเลิกทั้งจำนวนที่นำมาเสนอขาย ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ แต่ละฉบับ



4. ยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน 16.00 น. ของวันที่ 8 มิถุนายน 2565 มาที่

คุณระพีพร ดอนเหลื่อม, คุณภัทรานิษฐ์ ครอบอัมพรสุข, หรือ คุณมาชินี ภาคภูมิ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0-2779-9268 0-2779-9271 0-2483-8441

(ทั้งนี้ ตัวแทนจะไม่รับเอกสารการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์)

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่..... แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ) ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน).....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อินหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อวันที่..... เลขที่ตอบรับ..... จำนวนหุ้น
สามัญที่แสดงเจตนาขาย..... หุ้น

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืนโดยวิธีเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายหุ้น โดยขอรับเป็น

 ใบหุ้น โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และการรับหุ้นสามัญข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(.....)



หลักฐานการรับแบบขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่..... แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

จากนาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

จำนวนหุ้นที่ขอยกเลิก.....หุ้น พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่.....

 รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท

หุ้นที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

 ใบหุ้น โดยมารับหุ้นด้วยตัวเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) กรณีโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) หรือ NVDR โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(.....)



**หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ที ทิว อาร์ จำกัด (มหาชน)**

เขียนที่ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... อายุปี
 สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)..... ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 หมายเลขโทรศัพท์

ขอมอบอำนาจให้ อายุปี
 สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 หมายเลขโทรศัพท์ เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนา
 ขายหุ้นสามัญของบริษัท ที ทิว อาร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ที่แสดงเจตนาขายให้แก่
 บริษัท ทีทิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) รวมตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน
 ข้าพเจ้านั้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้
 กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
 (.....)
 (.....)

ลงชื่อ..... พยาน ลงชื่อ..... พยาน
 (.....)
 (.....)

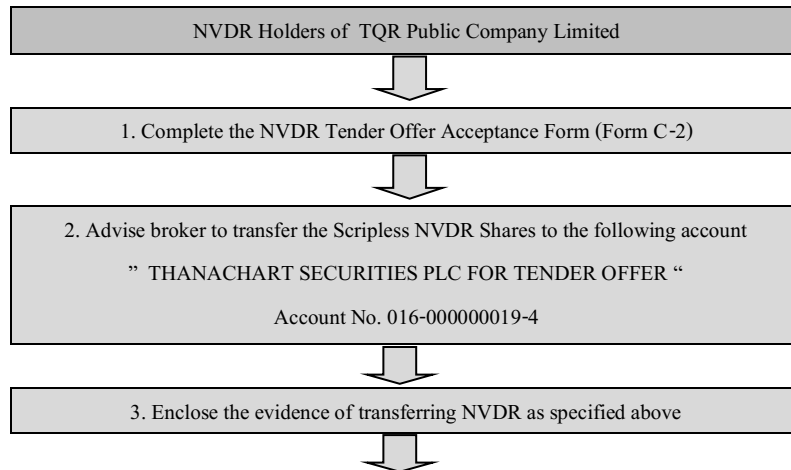
- หมายเหตุ: 1) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
- ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
 - ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติที่ไม่ใช่ไทย)
- 2) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
- ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - ข. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติที่ไม่ใช่ไทย)
- 3) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือสำเนารับรอง
 การจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
 สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารแนบ 3

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NDVR

แบบฟอร์ม C-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NDVR
แบบฟอร์ม C-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NDVR
แบบฟอร์ม C-3	แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NDVR
แบบฟอร์ม C-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NDVR

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR



4. Enclose a certified true copy of the following documents :

1) For Thai individual shareholder

- A certified copy of the Identification Card; or
- A certified copy of the Civil Servant Identification Card (a certified copy of his/her household registration is also required); or
- A certified copy of the State Enterprise Employee Card (a certified copy of his/her household registration is also required)
- A certified copy of the permanent citizen identification card (a certified copy of his/her household registration is also required)

2) For Foreign individual shareholder

A certificate copy of an alien certificate or passport

3) For Thai juristic person

- 3.1 A copy of Certificate of Incorporation issued by the Ministry of Commerce not more than 6 month prior to the last day of the Offer Period, certified by authorized signatory (ies), and affixed with company seal (if any)
- 3.2 A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized directors who certified directors the document specified in 3.1

4) For Foreign juristic person

4.1 A copy of Certificate of Incorporation (the Company Affidavit) and Memorandum of Association

4.2 A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of authorized directors who certified the document specified in 4.1

Each copy of the certified documents specified in 4.1 and 4.2 must be certified by a Notary Public and by an official of the Thai Embassy or the Thai Consulate in the country where the documents were prepared, of which is not more than 1 year prior to the last day of the Offer Period.

5) For Offeree, as a juristic person, who does not carry on business in Thailand and does not reside in country which entered into a double taxation treaty with Thailand or who resides in country which entered into a double taxation treaty which does not exempt withholding tax from the capital gain from share trading in Thailand.

An Offeree is required to declare the cost basis of the shares for withholding tax purposes by completing and submitting a " Form for Declaration of Cost of Tendered Shares " for ordinary shares (Form C-3). If the Offeree fails to declare the cost basis together with evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire proceeds of the shares sold.

6) The person, who requires to receive the money transfer through his/her bank account specified in Part 4 No. 3.1, must provide a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or current account statement which shown account holder and account number and be able to transfer through automatic transfer system.

In case of security holder's authorized representative

1. Power of Attorney affixed with stamp duty Baht 10 or Baht 30 (as the case maybe) (Form C-4)
2. Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specified above

5. Submit all of documents to

Khun Rapeeporn Domluem, Khun Pattranith Krongumpronsuk, or Khun Machinee Pakpoom Operation Department THANACHART SECURITIES PLC
444 MBK Tower, 18th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 0-2779-9268 0-2779-9271 0-2483-8441 **The tender offer agent will not accept documents sent by post**

Note: For all NVDR holders, please submit the Tender Officer Acceptance Form 2 business days before the last day of the Offer Period.

Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(to sell NVDRs of TQR Public Company Limited)

Date..... Acceptance Form No.

To The Offeror and THANACHART SECURITIES PCL (“Tender Offer Agent”)

I/We (“Offeree”) (Mr./Mrs./Miss/Company).....Nationality.....

Contact Address (that can be reached via mail).....Soi.....Road.....Tambon/Sub-district.....

Aumthur/District.....Province.....Postal Code.....Country.....Contact Telephone.....

House Registration Address same as above different from above (Please specify) Contact Address (House Registration Address)

Soi.....Road.....Tambon/Sub-district..... Aumthur/District.....Province.....

Postal Code.....Country.....Contact Telephone.....

I/We am/are

Thai Individual Identification/Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No.....

Foreign Individual Alien Certificate/ Passport No.....

Thai Juristic Person Registration No.....

Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No.....

Accept to sell.....(.....) of NVDRs representing ordinary shares of **TQR Public Company Limited** at the Offer Price of Baht 5.10 (five baht ten satang) per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the Offer Price and value added tax (VAT) of 7.00% of the brokerage fee. The Net Offer Price is 5.086358 Baht (five baht eight point six three five eight satang) per share. The Total Net Amount is Baht..... (.....)

I/We agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on 8 June 2022 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m. I/We hereby appoint THANACHART SECURITIES PCL as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer.

Transfer Scripless NVDR			
Transfer Date	TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD	No. of NVDRs
Total			

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “THANACHART SECURITIES PCL FOR TENDER OFFER” account no. 016-00000019-4 and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.

Receive the Payment:

Collect the cheque by myself/ourselves at THANACHART SECURITIES PCL

Send the cheque via registered post to the address above

Transfer through Automatic Transfer System to Branch Type of Account Account No.

(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offeree must provide either a certified copy of the first page of the savings deposit passbook or a certified copy of the current account statement).

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.

Signed.....Proxy

Signed.....Offeree

(.....)

(.....)

3<

Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form

Date..... Acceptance Form No.....

THANACHART SECURITIES PCL has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of **TQR Public Company Limited** and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDR from Mr. / Mrs / Miss / Company.....

Receive the Payment: Collect the cheque by myself/ourselves at THANACHART SECURITIES PCL Send the cheque via registered post to the address above

Transfer through Automatic Transfer System to Branch.....Type of AccountAccount No.....

SignedRecipient

(.....)

**Confirmation of Securities Cost Form for NVDR
(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand)**

Date.....

To: TQM CORPORATION PCL (“Tender Offeror”)
THANACHART SECURITIES PCL (“Tender Offer Agent”)

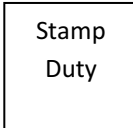
With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of TQR Public Company Limited by the Offeror, I/We.....Nationality.....
Tax Identification No. (if any)accept to sell..... of NVDRs representing ordinary shares of TQR Public Company Limited subject to the Tender Offer by TQM Corporation Public Company Limited. I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence for the withholding tax purpose as follow:

NVDR certification No. / Transfer Slip No. (Transfer date)	No. of NVDR	Cost per unit (Baht)
Total		

I/We hereby certify that the aforementioned statement is true.

Signed.....Offeree
(.....)

Note If the Offeree, Foreign Juristic Person does not engage in business in Thailand, fails to declare the cost basis or attach the evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire proceeds of the shares sold



Power of Attorney

Made at.....

Date

By this Power of Attorney, I/We Age.....years

Nationality..... Address.....

ID Number.....Tel..... hold (s)..... NVDRs TQR Public Company Limited

Hereby authorizeAgeyears

Nationality.....Address.....

ID Number..... Tel..... (the "Proxy") to act for and on my/our behalf to:

- checkbox Sell, transfer and submit the NVDRs representing ordinary shares of TQR Public Company Limited
checkbox Collect the proceeds from the sale of NVDRs of TQR Public Company Limited

All acts will be operated through THANACHART SECURITIES PCL Any act performed by the Attorney within the scope of power granted by this Power of Attorney shall be considered as if I/We performed that act by myself/ourselves.

Signed Grantor
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Signed Witness
(.....)

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

- Note: 1. Stamp duty
a. THB10 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer and deliver the NVDR
b. THB30 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer, deliver the NVDR and receive the payment thereof, including to cancel the intention to sell the NVDR
2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
b. Certified true copies of registered company or certificate of Incorporation (Thai Juristic Person)
3. The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
b. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
4. In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person the true copies of registered company, certificate of In corporation, passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents were prepared not more than 6 months prior to the last day of the tender offer period.

เอกสารแนบ 4

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

มีความประสงค์ขอให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
 (.....) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

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

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

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

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

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง ไปรษณีย์ โปรดแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง ไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	- สำเนาใบต่างด้าว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มี อำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	

เอกสารแนบ 5

**แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**

ศรท-403

สำหรับยื่นบริษัทหลักทรัพย์ /
คัสโตเดียน (Broker / Custodian)

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์



สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่ _____
เลขที่รายการ _____
ผู้ตรวจรับ _____

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม _____
จำนวน _____ หน่วย/หุ้น ตัวอักษร _____ หน่วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทการโอน)

<p><input type="radio"/> จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน</p> <p>• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน _____</p> <p>• ชื่อบัญชีลูกค้า _____</p> <p>• เลขที่บัญชีลูกค้า _____</p> <p>ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ (_____)</p> <p>โทรศัพท์ _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> โปรดยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน </div>	<p><input type="radio"/> จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์</p> <p>โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์</p> <p>สัญชาติ _____ อาชีพ _____ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ _____ ที่อยู่สำหรับการติดต่อ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____ โทรสาร _____ อีเมล _____</p> <p>สำหรับบุคคลธรรมดา (หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)</p> <p>1. เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>สำหรับนิติบุคคล</p> <p>1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (หาก "ใช่" โปรดกรอก W-9) <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA (ระบุประเภท <input type="radio"/> PFFI, <input type="radio"/> RDCFFI) หาก "ใช่" โปรดกรอกหมายเลข GIIN <input type="text" value="□□□□□□.□□□□□□.□□.□□□□"/> <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (หาก "ใช่" โปรดกรอก W-8BEN-E)</p> <p>▪ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p>นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท ศูนย์รับฝาก อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝาก ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้</p> <p>ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝาก ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝาก มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท ศูนย์รับฝาก กำหนด</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> โปรดยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน </div> <p>ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ (_____)</p>
---	--

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า _____ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ _____ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่ารายการโอนรับโอนตามที่ได้ระบุดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจ
(_____)

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

เอกสารประกอบการโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอฯ หรือ https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) <ul style="list-style-type: none"> ▪ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตทะเบียน ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

Transfer for Issuer A/C _1_1/2021_TH : 20210104

เอกสารแนบ 6

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

โทรศัพท์ : 02-779-9000

เอกสารแนบ 7

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำค้ำเสนอซื้อ

หนังสือรับรองยอดเงินฝาก

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การรับรองยอดเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์
อ้างถึง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับรองยอดเงินฝาก เพื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น

โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาเค้า ขอรับรองว่าบริษัททีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 075 0 349516 ชื่อบัญชี บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 834,207,974.68 บาท และเงินฝากดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันใดๆ และดำรงยอดคงเหลือขั้นต่ำ 651,831,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อชำระค่าหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ประพากรณ์ จินาอินทร์
1987



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmcop.co.th

ที่ TC0070565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ยืนยันการรักษายอดเงินในบัญชีเงินฝากสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ทีคิว เอ็ม จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก

ตามที่บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ทีคิว เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ขอยืนยันว่า

- 1) ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก) ซึ่งมีเงินสดในบัญชีเงินฝากธนาคารรวมกันเกินกว่า 651,831,000 บาท และ
- 2) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรักษาเงินสดขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่ต่ำกว่า 651,831,000 บาท ตลอดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อชำระค่าหลักทรัพย์ที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้นจนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระค่าหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอัญชลิน พรรณนิภา)

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวรัตนา พรรณนิภา)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED