

รายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยบริษัท เวลสยาม จำกัด

ผู้ประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	บริษัท เวลสยาม จำกัด
ลักษณะธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ	:	บริษัท โฮลดิ้งเพื่อการลงทุน ตลอดจนการให้บริการคำปรึกษาด้านการค้าและด้านการลงทุน
ประเภทหุ้นที่เสนอซื้อ	:	หุ้นสามัญประเภทเดียว
จำนวนหุ้นสามัญที่ประสงค์จะเสนอซื้อ	:	หุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 128,333,058 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 10.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568
ราคาเสนอซื้อ	:	9.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวได้คำนึงถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 แล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อก่อนทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	<p>ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลสยามเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 231,002,079 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 18.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 อนึ่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 บุคคลตามมาตรา 258 ของเวลสยาม ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>นอกจากนี้ QPE Fund 1 Limited ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำร่วมกันกับเวลสยาม ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 25,666,897 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 2.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568</p> <p>ดังนั้น เวลสยามและ QPE Fund 1 Limited ถือหุ้นรวมกันจำนวน 256,668,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 20.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568</p>

<p><b>สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ</b> <b>หลังทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</b></p>	<p>: ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเต็มจำนวน เวลสยามจะถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 359,335,137 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 28.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ชื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568</p> <p>นอกจากนี้ หากรวมถึงหุ้นที่ถือโดย QPE Fund 1 Limited เวลสยาม และ QPE Fund 1 Limited จะถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 385,002,034 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 30.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ชื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568</p>
<p><b>มาตรการในการจัดสรรการซื้อหุ้นจาก</b> <b>ผู้แสดงเจตนาขาย</b></p>	<p>: กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขายหุ้นมากกว่าจำนวนที่จะเสนอซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นเพียง 128,333,058 หุ้นเท่านั้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rate) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p><b>เหตุผลและวัตถุประสงค์เพิ่มสัดส่วน</b> <b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b></p>	<p>: เวลสยามมีความตั้งใจที่จะลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ในการแสวงหาโอกาสการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) และการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ</p>
<p><b>ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น</b> <b>จากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำคำเสนอ</b> <b>ซื้อหุ้นบางส่วน</b></p>	<p>: เวลสยามไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โครงสร้างการบริหาร นโยบายการดำเนินงาน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Alliance Agreement) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  อย่างไรก็ตาม เวลสยามอาจแต่งตั้งตัวแทนของเวลสยามเพื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม</p>

	<p>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)</p> <p>นอกจากนี้ เวลสยามไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>เงื่อนไขบังคับก่อนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยเวลสยามด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</li> <li>• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติคำขอของเวลสยามในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</li> </ul>
<p>เงื่อนไขที่สำคัญอื่นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</p>	<p>ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนครั้งนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยมีจำนวนหุ้นที่ตอบรับไม่น้อยกว่า 57,749,876 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 4.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 มิฉะนั้น เวลสยาม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</p>

ทั้งนี้ การประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ นี้ เป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข ตามข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อจะเสร็จสมบูรณ์