

เลขที่ 2567-32

22 พฤศจิกายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1

ตามที่บริษัท ฟริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL”) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยบริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VL โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายกอดัม กูรานา)

กรรมการบริหาร

ที่ IB 005/2567

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง: การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน: เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง: คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

ตามที่บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ" หรือ "บริษัทฯ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท พีรีเซียส ธิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน) - ("PSL") ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("VL" หรือ "กิจการ") ("แบบ 247-4") ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กิจการ คณะกรรมการและ ผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ") เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตาม เอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด



(นายกอตัม คุวานา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายจันตราเชการ์ สีวรามัน เวนกาทารามัน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะผู้จัดทำเสนอข้อ ขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมใน
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด

ลงชื่อ _____

น.อ.

(นายประชิดพล หิมะทองคำ)

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานวางแผนการเงิน

ลงชื่อ _____

น.อ.

(นายประชิดพล หิมะทองคำ)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำเสนอข้อ

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. แก้ไข ส่วนที่ 1 หน้า 2 ข้อ 6 ราคาเสนอซื้อจากเดิม

ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 1.236683 บาท (หนึ่งจุดสองสามหกหกแปดสามบาท) (“ราคาเสนอซื้อสุทธิ”) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

() เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

(✓) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนราคาหุ้นที่ต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อจะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนราคาหุ้นเป็นจำนวนที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (เป็นหน่วยสตางค์) โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าน้อยกว่า 5 จะทำการปิดเศษทิ้ง แต่ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะทำการปิดเศษขึ้น

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15.00 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (3) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR”) แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

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

แก้ไขเป็น

ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) (“ราคาเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า [ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 \(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม\) ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ \(“สำนักงาน ก.ล.ต.”\) โดยผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน \(“ผู้แสดงเจตนาขาย”\) มีภาวะค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 1.236683 บาท \(หนึ่งจุดสองสามหกหกแปดสามบาท\) \(“ราคาเสนอซื้อสุทธิ”\) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว](#)

() เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

(✓) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนราคาค่าหุ้นที่ต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อจะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการตัดเศษให้จำนวนราคาค่าหุ้นเป็นจำนวนที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (เป็นหน่วยสตางค์) โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าน้อยกว่า 5 จะทำการตัดเศษทิ้ง แต่ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะทำการตัดเศษขึ้น

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15.00 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (3) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR”) แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

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

[ตามที่ประชุมคณะกรรมการของ VL ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2567 ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล \(BOI\) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา](#)

หุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,672,530.30 บาท โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นของ VL จะไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 นั้น ทางผู้ทำคำเสนอซื้อขอชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นของ VL ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 จะยังคงมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-6-ก) เพื่อประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายอีก (Final Period) ประกาศแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และประกาศข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก (Final Offer) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554

2. แก้ไข ส่วนที่ 1 หน้า 3 ข้อ 7 ระยะเวลารับซื้อ

จากเดิม

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

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

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

แก้ไขเป็น

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

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

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

3. แก้ไข ส่วนที่ 1 หน้า 4 ข้อ 9 เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

จากเดิม

- ผู้ทำคำเสนอซื้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
 - 9.2 กิจการระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 9.3 กิจการระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ
 - 9.4 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่า 204,684,655 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณน้อยกว่าร้อยละ 17.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จำนวน 150,403,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ)

แก้ไขเป็น

- ผู้ทำคำเสนอซื้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
 - 9.2 กิจการระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 9.3 กิจการระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ
 - 9.4 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่า 204,684,655 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณน้อยกว่าร้อยละ 17.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เนื่องจาก

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จำนวน 150,403,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ)

4. แก้ไข ส่วนที่ 1 หน้า 4 ข้อ 10 ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

จากเดิม

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3 (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

แก้ไขเป็น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3 (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

5. แก้ไข ส่วนที่ 1 หน้า 5 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

เนื่องจากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,033,223,215 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาท ยี่สิบสี่สตางค์) ดังนั้น เงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ

กิจการจะมีจำนวนเท่ากับ 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในครั้งนี้จะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจาก PSL ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 1,337,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท) และ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 10,209,171.44 ดอลลาร์สหรัฐ (สิบล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐสี่สิบสี่เซ็นต์) ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ดังกล่าวจะถูกคงไว้เพื่อชำระราคาหุ้นที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระราคาหุ้นตามคำเสนอซื้อในครั้ง

แก้ไขเป็น

เนื่องจากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,033,223,215 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) ดังนั้น เงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะมีจำนวนเท่ากับ 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ PSL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ของ VL เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในครั้งนี้จะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจาก PSL ในรูปแบบของเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 1,337,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท) และ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 10,209,171.44 ดอลลาร์สหรัฐ (สิบล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐสี่สิบสี่เซ็นต์) หรือประมาณ 345,682,544.96 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ที่ 33.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ดังกล่าวจะถูกคงไว้เพื่อชำระราคาหุ้นที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระราคาหุ้นตามคำเสนอซื้อในครั้ง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าหุ้นในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทาง PSL ได้มีจดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ดำรงเงิน

จำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ที่ฝากไว้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่านั้น โดยที่ความประสงค์ดังกล่าวจะไม่สามารถถูกเพิกถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการดำเนินการออกจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตอบรับความประสงค์ดังกล่าว

6. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 1 ข้อ 1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

จากเดิม

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของเรือประเภทที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดกับตัวเรือและบริหารจัดการการเดินเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยไม่มีการกำหนดท่าเรือปลายทางไว้ล่วงหน้า โดยมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินและอเมริกาใต้ – แอฟริกา อินเดียอนุทวีป – ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล ซึ่งสินค้าพื้นฐานที่กองเรือ PSL ขนส่ง ได้แก่ ซีเมนต์ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่ เนื้อแร่ ถ่านหิน ไม้ซุง และอื่น ๆ

เรือในกองเรือ PSL ส่วนใหญ่สามารถให้บริการในท่าเรือที่มีขีดจำกัดในเรื่องของร่องน้ำและขีดจำกัดในเรื่องอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า โดยมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดตั้งพร้อมอยู่บนเรือ ในขณะที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถให้บริการในท่าเรือดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบและส่งผลให้ได้ค่าระวางที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม PSL มีกลยุทธ์ที่จะขยายกองเรือของ PSL ให้มีจำนวนเรือเพิ่มมากขึ้น มีอายุน้อยลง มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมากขึ้น

แก้ไขเป็น

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของเรือประเภทที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดกับตัวเรือและบริหารจัดการการเดินเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยไม่มีการกำหนดท่าเรือปลายทางไว้ล่วงหน้า โดยมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินและอเมริกาใต้ – แอฟริกา อินเดียอนุทวีป – ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล ซึ่งสินค้าพื้นฐานที่กองเรือ PSL ขนส่ง ได้แก่ ซีเมนต์ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่ เนื้อแร่ ถ่านหิน ไม้ซุง และอื่น ๆ

เรือในกองเรือ PSL ส่วนใหญ่สามารถให้บริการในท่าเรือที่มีขีดจำกัดในเรื่องของร่องน้ำและขีดจำกัดในเรื่องอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า โดยมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดตั้งพร้อมอยู่บนเรือ ในขณะที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถให้บริการในท่าเรือดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบและส่งผลให้ได้ค่าระวางที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม PSL มีกลยุทธ์ที่จะขยายกองเรือของ PSL ให้มีจำนวนเรือเพิ่มมากขึ้น มีอายุน้อยลง มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมากขึ้น

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 PSL มีเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองทั้งหมด 37 ลำ (รวมเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ) ซึ่งกองเรือของ PSL มีขนาดระวางรวมทั้งสิ้น 1,620,808 เดทเวทตัน โดยเป็นกองเรือขนาดอัลตราแมกซ์ (Ultramax) จำนวน 8 ลำ เรือขนาดซูพราแมกซ์ (Supramax) จำนวน 8 ลำ และเรือขนาดแฮนด์

ไซส์ (Handysize) จำนวน 21 ลำ (รวมเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ) โดยเรือของ PSL มีรูปแบบการให้บริการสำหรับขนส่งสินค้า 2 แบบ ได้แก่ (1) การให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) ซึ่ง PSL จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินเรือให้ตามระยะเวลาที่ตกลง ส่วนผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายท่าเรือ และ (2) การให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว (Voyage Charters) กรณีนี้ผู้เช่าจะจ่ายค่าระวางอิงกับปริมาณสินค้าที่บรรทุกตามเส้นทางที่กำหนด และค่าบริการคิดเป็นหน่วยต่อตัน โดย PSL จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันด้วย

7. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 2 ข้อ 1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

จากเดิม

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 PSL มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,559.29 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

แก้ไขเป็น

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ ~~23 สิงหาคม~~30 กันยายน 2567 PSL มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,559.29 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

8. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 2 ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น	ร้อยละของสิทธิออกเสียง
1. บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,499,999	100.00	100.00
2. นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม	1	0.00	0.00
รวม	2,500,000	100.00	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PSL ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น	ร้อยละของสิทธิออกเสียง
1. ตระกูลชาห์ ^{(1)/(6)}	693,940,847	44.51	44.51
- บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ⁽²⁾	442,857,535	28.40	28.40

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้น	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง
- บริษัท เกรนเทรต จำกัด ⁽²⁾	130,086,266	8.34	8.40
- บริษัท เกรนเทรต จำกัด ⁽²⁾ ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวี ดีอาร์ จำกัด	922,500	0.06	0.06
- NKS Investment Limited ⁽³⁾ ถือโดย Bank Julius Bear & Co., Ltd., Singapore	108,054,537	6.93	6.93
- บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ⁽⁴⁾	11,465,009	0.74	0.74
- Eastern Energy Pte. Ltd. ⁽⁵⁾	555,000	0.04	0.04
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	137,979,811	8.85	8.85
3. นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม ⁽⁶⁾ ถือโดย Bank Julius Bear & Co., Ltd., Singapore	121,526,275	7.79	7.79
4. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF	25,406,900	1.63	1.63
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Ltd.	23,922,765	1.53	1.53
6. Banque Pictet & Cie SA	14,428,500	0.93	0.93
7. นายสุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	14,400,000	0.92	0.92
8. DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	12,902,900	0.83	0.83
9. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยง ชีพ	11,927,200	0.77	0.77
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	10,173,200	0.65	0.65
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	492,683,464	31.59	31.59
รวม	1,559,291,862	100.00	100.00

ที่มา: ทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ PSL ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ: (1) ตระกูลซาร์ ประกอบด้วย 1) นางสาวนิชิตา ซาร์ 2) นางสาวสมิทธา ซาร์ 3) นายอิชฎิชาญ ซาร์ และ 4) นางแอนเจลี กิริต ซาร์

(2) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยตระกูลซาร์ ร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว

(3) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสาธารณรัฐมอริเชียส โดยตระกูลซาร์เป็นผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficiary)

(4) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยตระกูลซาร์ ร้อยละ 60.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว และบริษัท โกลเบ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว

(5) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยตระกูลซาร์เป็นผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficiary)

(6) ไม่มีข้อตกลง (Shareholders Agreement) ระหว่างผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 และ 3

โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังนี้



แก้ไขเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. บริษัท พีรเชียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)	2,499,999	100.00	100.00
2. นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม ⁽¹⁾	1	0.00	0.00
รวม	2,500,000	100.00	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ: (1) นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน PSL

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ
การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PSL ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดร้อยละ ของจำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดร้อยละ ของสิทธิ ออกเสียง
1. ตระกูลซาวี ^{(1)/(6)}	693,940,847	44.51	44.51
- บริษัท โกลเม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ⁽²⁾	442,857,535	28.40	28.40
- บริษัท เกรนเทรต จำกัด ⁽²⁾	130,086,266	8.34	8.40
- บริษัท เกรนเทรต จำกัด ⁽²⁾ ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวี ดีอาร์ จำกัด	922,500	0.06	0.06
- NKS Investment Limited ⁽³⁾ ถือโดย Bank Julius Bear & Co., Ltd., Singapore	108,054,537	6.93	6.93
- บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ⁽⁴⁾	11,465,009	0.74	0.74
- Eastern Energy Pte. Ltd. ⁽⁵⁾	555,000	0.04	0.04
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	137,979,811	8.85	8.85
3. นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม ^{(6)/(7)} ถือโดย Bank Julius Bear & Co., Ltd., Singapore	121,526,275	7.79	7.79
4. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF	25,406,900	1.63	1.63
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Ltd.	23,922,765	1.53	1.53
6. Banque Pictet & Cie SA	14,428,500	0.93	0.93
7. นายสุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	14,400,000	0.92	0.92
8. DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	12,902,900	0.83	0.83

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้อยละของจำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดร้อยละของสิทธิออกเสียง
9. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,927,200	0.77	0.77
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	10,173,200	0.65	0.65
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	492,683,464	31.59	31.59
รวม	1,559,291,862	100.00	100.00

ที่มา: ทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ PSL ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- หมายเหตุ: (1) ตระกูลซาร์ ประกอบด้วย 1) นางสาวนิชิตา ซาร์ 2) นางสาวสมิหรา ซาร์ 3) นายอิชฎิชาญ ซาร์ และ 4) นางแอนเจลี กิริด ซาร์
(2) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยตรงโดยตระกูลซาร์เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว
(3) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสาธารณรัฐมอริเชียส โดยตระกูลซาร์เป็นผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficiary) ผ่านโครงสร้างการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล
(4) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยตรงโดยตระกูลซาร์ ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว และบริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว
(5) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยตระกูลซาร์เป็นผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficiary) ผ่านโครงสร้างการลงทุนผ่านบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายปานามา
(6) ไม่มีข้อตกลง (Shareholders Agreement) ระหว่างผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 และ 3
(7) นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน PSL

โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังนี้



บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในกิจการเป็นการเฉพาะ

9. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 4 ข้อ 1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	กรรมการ
2. นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม	กรรมการ
3. นายกอตัม คูรานา	กรรมการ
4. นายจันตราเชการ์ สีวรามัน เวนกาทารามัน	กรรมการ

ที่มา: สำเนาหนังสือรับรองของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อกรรมการของ PSL ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นายคชูรุ คาลี วาเดียม	กรรมการ
4. นางสาวนิชิตา ชาร์	กรรมการ
5. นายกิริต ชาร์	กรรมการ
6. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	กรรมการ
7. นายกอตัม คูรานา	กรรมการ
8. นางสาวสิริสา สุภาวสิน	กรรมการ
9. นายกำธร ศิลอ่อน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวภวิดา ปานะนนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นางคิวยู หวัง	กรรมการอิสระ

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

แก้ไขเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	กรรมการ <u>ผู้มีอำนาจลงนาม</u>
2. นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม	กรรมการ <u>ผู้มีอำนาจลงนาม</u>
3. นายกอตัม คูรานา	กรรมการ <u>ผู้มีอำนาจลงนาม</u>
4. นายจันตราเชการ์ สีวรามัน เวนกาทารามัน	กรรมการ <u>ผู้มีอำนาจลงนาม</u>

ที่มา: สำเนาหนังสือรับรองของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ ประกอบด้วย นายอิษฏ์ชาญ ชำห์ นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม นายกอตัม คุณารา และนายจันตราเชการ์ สีวรามัน เวนกาทารามัน กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อกรรมการของ PSL ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ
3. นายคชูรุ คาลี วาเดย์	กรรมการ
4. นางสาวนิชิตา ชำห์	กรรมการ
5. นายกิริต ชำห์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายอิษฏ์ชาญ ชำห์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายกอตัม คุณารา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. นางสาวสิริสา สุภาวศิน	กรรมการ
9. นายกำธร ศีลาอ่อน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวภวิดา ปานะนนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวเพ็ญศรี สุวีระสานต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นางคิวยู หวัง	กรรมการอิสระ

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของ PSL ประกอบด้วย นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม นายกิริต ชำห์ นายอิษฏ์ชาญ ชำห์ และนายกอตัม คุณารา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

10. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 5 ข้อ 1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (วันที่จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	24,766,763
หนี้สินรวม	23,039,726
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,727,037
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 ⁽⁴⁾
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,000,000 ⁽⁴⁾

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายได้รวม ⁽¹⁾	3,365
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	38,863
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(35,498)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽³⁾	(0.04)
เงินปันผลต่อหุ้น	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽³⁾	1.72

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(3) จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น

(4) ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 250.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของ PSL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564		2565		2566		2567	
	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม
สินทรัพย์รวม	13,047.93	23,530.50	12,601.46	24,303.96	11,938.57	24,345.82	11,556.72	23,265.44
หนี้สินรวม	2,942.91	9,165.49	2,385.31	7,841.16	1,655.79	8,100.07	2,404.17	7,328.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,105.02	14,365.02	10,216.15	16,462.81	10,282.77	16,245.75	9,152.55	15,936.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	10,105.02	14,364.98	10,216.15	16,462.77	10,282.77	16,245.71	9,152.55	15,936.88
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04
ทุนจดทะเบียน	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29
รายได้รวม ⁽¹⁾	1,705.16	8,814.29	3,745.64	9,146.64	898.58	5,192.98	146.77	4,765.33
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	420.96	3,945.25	336.80	3,917.28	573.03	4,020.42	283.99	3,154.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,147.78	4,474.93	3,407.10	4,850.79	324.83	709.60	(137.68)	1,218.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,147.78	4,474.93	3,407.10	4,474.93	324.83	709.60	(137.68)	1,218.89
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	0.74	2.87	2.19	3.11	0.21	0.46	(0.09)	0.78
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	2.25	2.25	2.25	2.25	0.40	0.40	0.30	0.30
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	6.48	9.21	6.55	10.56	6.59	10.42	5.87	10.22

ที่มา: งบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ PSL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ PSL สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากเงินเดือน รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย รายได้จากตราสารอนุพันธ์ กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น
(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการเดินเรือ ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร
(3) จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,559,291,862 หุ้น
(4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ PSL ในรอบผลประกอบการดังกล่าว
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report ของ PSL และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

แก้ไขเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์	
<u>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</u>	<u>8,477,460</u>
<u>เงินลงทุนระยะยาวอื่น</u>	<u>16,286,088</u>
<u>สินทรัพย์อื่น ๆ</u>	<u>3,215</u>
สินทรัพย์รวม	24,766,763
หนี้สิน	
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่</u>	<u>23,000,000</u>
<u>หนี้สินอื่น ๆ</u>	<u>39,726</u>
หนี้สินรวม	23,039,726
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 ⁽⁴⁾
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,000,000 ⁽⁴⁾
<u>กำไร (ขาดทุน) สะสม</u>	<u>(35,498)</u>
<u>ผลกำไรที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน</u>	<u>762,535</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,727,037
รายได้รวม ⁽¹⁾	3,365
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	38,863
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(35,498)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽³⁾	(0.04)
เงินปันผลต่อหุ้น	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽³⁾	1.72

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(3) จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น

(4) ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 250.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของ PSL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2564		2565		2566		2566		2567	
	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม
สินทรัพย์										
เงินสดและรายการเทียบเท่า	537.95	2,468.21	316.48	1,055.67	1,050.10	2,314.98	100.32	1,210.59	145.90	1,588.11
เงินสด										
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,061.66	175.33	2,900.02	279.15	2,373.08	295.39	3,019.86	203.03	3,213.30	219.52
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8.12	20,284.98	10.33	22,048.15	7.41	20,835.60	8.55	22,602.98	15.36	20,228.48
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท	2,571.25	-	790.60	-	777.50	-	820.01	-	631.90	-
ย่อย										
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	7,810.89	-	8,532.59	-	7,621.28	-	8,430.01	-	7,414.92	-
สินทรัพย์อื่น ๆ	58.06	601.98	51.44	920.99	109.20	899.85	50.44	867.36	135.34	1,229.33
สินทรัพย์รวม	13,047.93	23,530.50	12,601.46	24,303.96	11,938.57	24,345.82	12,429.19	24,883.96	11,556.72	23,265.44
หนี้สิน										
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.26	105.32	0.72	229.49	1.79	62.28	2.01	120.85	3.48	156.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ⁽¹⁾	69.59	249.00	123.81	354.90	119.69	340.92	127.18	387.29	78.35	197.58
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด	-	1,408.60	-	1,161.78	-	1,783.36	-	1,687.94	-	1,089.22
ชำระภายในหนึ่งปี										
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	6,809.26	-	5,547.29	-	5,543.00	-	5,131.68	-	5,524.65
หนี้สินอื่น ๆ	2,872.06	593.31	2,260.78	547.70	1,534.31	370.51	2,158.94	334.73	2,322.34	360.48
หนี้สินรวม	2,942.91	9,165.49	2,385.31	7,841.16	1,655.79	8,100.07	2,288.13	7,662.49	2,404.17	7,328.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น										
ทุนจดทะเบียน	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29	1,559.29
กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,615.37	11,084.06	5,545.66	12,747.70	5,246.83	12,560.64	4,918.82	12,392.00	4,641.86	13,312.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	2,930.36	1,721.63	3,111.20	2,155.78	3,476.65	2,125.78	3,662.90	3,270.13	2,951.40	1,065.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	10,105.02	14,364.98	10,216.15	16,462.77	10,282.77	16,245.71	10,141.01	17,221.42	9,152.55	15,936.88
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,105.02	14,365.02	10,216.15	16,462.81	10,282.77	16,245.75	10,141.06	17,221.46	9,152.55	15,936.92
รายได้รวม ⁽²⁴⁾	1,705.16	8,814.29	3,745.64	9,146.64	898.58	5,192.98	143.39	3,771.40	146.77	4,765.33
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²³⁾	420.96	3,945.25	336.80	3,917.28	573.03	4,020.42	223.96	2,975.15	283.99	3,154.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,147.78	4,474.93	3,407.10	4,850.79	324.83	709.60	(81.13)	463.01	(137.68)	1,218.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,147.78	4,474.93	3,407.10	4,474.93	324.83	709.60	(81.13)	463.01	(137.68)	1,218.89
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2564		2565		2566		2566		2567	
	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽⁴³⁾	0.74	2.87	2.19	3.11	0.21	0.46	(0.05)	0.30	(0.09)	0.78
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁵⁾	2.25	2.25	2.25	2.25	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁴⁾	6.48	9.21	6.55	10.56	6.59	10.42	6.50	11.04	5.87	10.22

ที่มา: งบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ PSL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ PSL สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 - 2567

หมายเหตุ: (1) [คำใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี](#)

(2) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการเดินเรือ รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย รายได้จากตราสารอนุพันธ์ กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น

(23) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการเดินเรือ ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร

(34) จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,559,291,862 หุ้น

(45) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ PSL ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report ของ PSL และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

11. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 6 ข้อ 1.2.6 ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 23.00 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

แก้ไขเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน PSL จำนวน 23.00 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนภายใน 4 มิถุนายน 2567 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนแก่ PSL แล้ว

12. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 8 ข้อ 4.2.2 การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

จากเดิม

- ไม่มี -

แก้ไขเป็น

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

13. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 8 ข้อ 4.2.3 การถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

จากเดิม

- ไม่มี -

แก้ไขเป็น

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

14. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 9 ข้อ 4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

- ไม่มี -

แก้ไขเป็น

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

15. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 9 ข้อ 4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

- ไม่มี -

แก้ไขเป็น

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

16. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 9 ข้อ 4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

จากเดิม

4.4.1 การมีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

- ไม่มี -

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

แก้ไขเป็น

4.4.1 การมีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

- ไม่มี -

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.4.3 การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ระหว่างกัน

- ไม่มี -

17. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 9 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จากเดิม

เนื่องจากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,033,223,215 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) ดังนั้น เงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะมีจำนวนเท่ากับ 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจาก PSL ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 1,337,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท) และ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 10,209,171.44 ดอลลาร์สหรัฐ (สิบล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐสี่สิบสี่เซ็นต์) ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ดังกล่าวจะถูกคงไว้เพื่อชำระราคาหุ้นที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระราคาหุ้นตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้

แก้ไขเป็น

เนื่องจากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,033,223,215 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) ดังนั้น เงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะมีจำนวนเท่ากับ 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ PSL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ของ VL

เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจาก PSL ในรูปแบบของเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 1,337,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านบาท) และ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 PSL มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากจำนวน 10,209,171.44 ดอลลาร์สหรัฐ (สิบล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐสี่สิบเซ็นต์) หรือประมาณ 345,682,544.96 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ที่ 33.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย PSL และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) ดังกล่าวจะถูกคงไว้เพื่อชำระราคาหุ้นที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระราคาหุ้นตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าหุ้นในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทาง PSL ได้มีจดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินจำนวน 1,281,196,786.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) ที่ฝากไว้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่านั้น โดยที่ความประสงค์ดังกล่าวจะไม่สามารถถูกเพิกถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการดำเนินการออกจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตอบรับความประสงค์ดังกล่าว

18. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 10 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
- (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อขายหรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (3) การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือปรับโครงสร้างเงินทุนภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (4) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงินหรือเพราะจำเป็นต้องชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหากไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาวงเงินสินเชื่อได้ (ถ้ามี)

แก้ไขเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
- (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อขายหรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (3) การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือปรับโครงสร้างเงินทุนภายในกลุ่ม ธุรกิจ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความจำเป็นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงกิจการสามารถ ประกอบธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (4) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงินหรือเพราะจำเป็นต้องชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหากไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาวงเงินสินเชื่อได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ หุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ไม่ติดภาระผูกพัน หรือภาระค้ำประกันใด ๆ

19. แก้ไข ส่วนที่ 2 หน้า 10 ข้อ 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

จากเดิม

- ไม่มี -

แก้ไขเป็น

5.4.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามที่ PSL ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย PSL ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งอาจมีลักษณะธุรกิจที่คล้ายกันกับ VL จึงอาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับ VL

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการทำธุรกิจแข่งขัน โดยจะดำเนินนโยบายการลงทุนตามความเชี่ยวชาญและตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริษัท ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านประเภทสินค้าที่ให้บริการขนส่งทางเรือ ประเภทของเรือ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยจะไม่ให้มีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกันทางธุรกิจ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดย PSL และ VL จะดำเนินการประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรือที่ดำเนินการอยู่ของแต่ละบริษัทในปัจจุบันต่อไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อ	การประกอบธุรกิจของ PSL	การประกอบธุรกิจของ VL
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการเดินเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยไม่มีการกำหนดท่าเรือปลายทางไว้ล่วงหน้า	ประกอบธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
ประเภทสินค้าที่ขนส่ง	ซีเมนต์ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปูน สินแร่ เนื้อแร่ ถ่านหิน ไม้ซุง และอื่น ๆ	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ผู้ประกอบการที่ต้องการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง	ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และผู้ค้าน้ำมัน
รูปแบบการให้บริการ	(1) การให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) โดย PSL จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินเรือให้ตามระยะเวลาที่ตกลง ส่วนผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายท่าเรือ (2) การให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว (Voyage Charters) กรณีนี้ผู้เช่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมกับปริมาณสินค้าที่บรรทุกตามเส้นทางที่กำหนด ค่าบริการคิดเป็นหน่วยต่อตัน โดย PSL จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินเรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันด้วย	(1) สัญญาการขนส่งระยะยาว (Contract of Affreightment: COA) โดยมีระยะเวลาสัญญา 1-3 ปี และมีการกำหนดรายละเอียดการให้บริการที่ชัดเจน เช่น รายชื่อเรือขนส่ง ปริมาณการขนส่งขั้นต่ำ อัตราค่าบริการ เป็นต้น (2) สัญญาการขนส่งแบบลำช้า (Time Charter) เป็นการกำหนดราคาค่าขนส่งแบบเหมาจ่าย โดยไม่สนใจความถี่ในการขนส่งสินค้า (3) สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว (Spot Charter) โดยตกลงอัตราค่าบริการขนส่งและให้ลูกค้าเป็นรายเที่ยว
ประเภทเรือ	(1) เรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง (2) เรือขนส่งซีเมนต์	เรือขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
เส้นทางการเดินเรือ	มีเส้นทางการเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินและอเมริกาใต้ – แอฟริกา อินเดีย อนุทวีป – ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล	มีเส้นทางการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ โดยเส้นทางต่างประเทศจะเน้นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

20. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

จากเดิม

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL” หรือ “กิจการ”) จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ VL มีทุนจดทะเบียน 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 591.81 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,183,626,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

VL ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม โดยลักษณะของเรือที่ให้บริการขนส่งจะเป็นเรือเปลือกลูกสองชั้นทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลลงสู่ทะเล

สามารถศึกษาข้อมูลของ VL เพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report ของ VL และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

แก้ไขเป็น

บริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL” หรือ “กิจการ”) จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ VL มีทุนจดทะเบียน 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 591.81 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,183,626,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

VL ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกิจผู้ค้าน้ำมันเป็นหลัก เช่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด เป็นต้น และการขนส่งระหว่างประเทศจะเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับคู่ค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก ดังนั้น ซึ่งสินค้าหลักที่บริษัทให้บริการขนส่งจึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 VL มีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 13 ลำ มีอายุเฉลี่ย 16 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 44,422 เดดเวทตัน (Deadweight Tonnage: D.W.T.) โดยลักษณะของเรือที่ให้บริการขนส่งจะเป็นเรือเปลือกลูกสองชั้นทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลลงสู่ทะเล โดย VL มีลักษณะการทำสัญญาให้บริการขนส่ง 3 ประเภท ได้แก่ (1) สัญญาระยะเวลา (Contract of Affreightment: COA) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 1 – 3 ปี (2) สัญญาแบบเช่าเหมาเรือ (Time Charter) และ (3) สัญญารายเที่ยว (Spot Charter)

สามารถศึกษาข้อมูลของ VL เพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report ของ VL และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

21. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

จากเดิม

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของ VL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดหก เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
	2564	2565	2566	2567
สินทรัพย์รวม	1,951.96	1,882.10	1,900.19	1,804.14
หนี้สินรวม	1,057.11	944.27	878.55	809.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	894.85	937.83	1,021.63	995.05
ทุนจดทะเบียน	600.00	600.00	600.00	600.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	483.35	539.00	591.81	591.81
รายได้รวม ⁽¹⁾	669.51	729.49	755.64	381.35

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดหก เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
	2564	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	603.18	662.61	688.76	360.33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	23.11	23.33	30.99	3.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	0.028	0.023	0.027	0.003
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	0.060	0.035	0.025	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	1.01	0.89	0.84	0.84

ที่มา: งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ VL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และงบการเงินที่ได้รับการ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ VL สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการขนส่ง และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนค่าบริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร และขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(3) จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี 2564 - 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ซึ่งเท่ากับ 996,692,700 หุ้น 1,077,990,452 หุ้น 1,115,926,055 หุ้น และ 1,183,626,515 หุ้น ตามลำดับ

(4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ VL ในรอบผลประกอบการดังกล่าว
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report ของ VL และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

แก้ไขเป็น

ข้อมูลสรุปของงบการเงินของ VL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และสำหรับงวด
หกแก้ไขเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน กันยายน 2566 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด <u>หกแก้ไข</u> เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 <u>กันยายน</u> <u>มิถุนายน</u>	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์					
<u>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</u>	<u>177.26</u>	<u>193.06</u>	<u>122.97</u>	<u>126.00</u>	<u>226.15</u>
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</u>	<u>88.14</u>	<u>76.50</u>	<u>100.08</u>	<u>89.91</u>	<u>86.01</u>
<u>เรือขนส่งและอุปกรณ์</u>	<u>1,542.25</u>	<u>1,467.24</u>	<u>1,556.28</u>	<u>1,592.18</u>	<u>1,375.42</u>
<u>สินทรัพย์อื่น ๆ</u>	<u>144.31</u>	<u>145.30</u>	<u>120.86</u>	<u>121.68</u>	<u>88.06</u>
สินทรัพย์รวม	1,951.96	1,882.10	1,900.19	1,929.77	1,775.64
หนี้สิน					
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</u>	<u>49.33</u>	<u>62.46</u>	<u>59.12</u>	<u>58.79</u>	<u>71.31</u>
<u>ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน</u>	<u>146.21</u>	<u>154.43</u>	<u>189.29</u>	<u>185.84</u>	<u>225.08</u>
<u>การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</u>					
<u>เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน</u>	<u>824.86</u>	<u>670.43</u>	<u>587.37</u>	<u>634.69</u>	<u>362.20</u>
<u>หนี้สินอื่น ๆ</u>	<u>36.71</u>	<u>56.95</u>	<u>42.77</u>	<u>54.29</u>	<u>57.15</u>
หนี้สินรวม	1,057.11	944.27	878.55	933.61	715.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
<u>ทุนจดทะเบียน</u>	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>
<u>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</u>	<u>483.35</u>	<u>539.00</u>	<u>591.81</u>	<u>591.81</u>	<u>591.81</u>
<u>กำไรสะสม</u>	<u>166.39</u>	<u>153.72</u>	<u>184.71</u>	<u>159.23</u>	<u>222.98</u>
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ</u>	<u>245.11</u>	<u>245.11</u>	<u>245.11</u>	<u>245.11</u>	<u>245.11</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	894.85	937.83	1,021.63	996.15	1,059.90

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดหกเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายนมิถุนายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
รายได้รวม ⁽¹⁾	669.51	729.49	755.64	535.97	640.32
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	603.18	662.61	688.76	502.36	541.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	23.11	23.33	30.99	5.51	67.86
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	0.028	0.023	0.027	0.005	0.057
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	0.060	0.035	0.025	0.01	0.025
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	1.01	0.89	0.84	0.84	0.90

ที่มา: งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ VL สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566 และงบการเงินที่ได้รับการ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ VL สำหรับงวด 96 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนมิถุนายน 2566 - 2567

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการขนส่ง และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนค่าบริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร และขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(3) จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วด้วยเงินสดที่จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับงวดปี 2564 - 2566 และสำหรับงวดหกเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
กันยายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 996,692,700 หุ้น 1,077,990,452 หุ้น 1,115,926,055 หุ้น และ 1,183,626,515 หุ้น ตามลำดับ

(4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ VL ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

22. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 2 ข้อ 1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้น	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง
1. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ	480,714,000	40.61	40.61
2. บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽¹⁾	118,542,200	10.02	10.02
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	61,732,645	5.22	5.22
4. นายคณรัช วุฒินทรานนท์	40,000,000	3.38	3.38
5. นายพีรณัฐ ศิริพรพิทักษ์	29,826,400	2.52	2.52
6. นายสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช	27,200,000	2.30	2.30
7. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	22,900,000	1.93	1.93
8. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	22,620,950	1.91	1.91
9. นายมังกร เบญจรัตน์ภรณ์	10,600,000	0.90	0.90
10. นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์	10,400,000	0.88	0.88
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	381,967,020	30.33	30.33
Total	1,183,626,515	100.00	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และจดหมายแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กิจการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ: (1) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 150,403,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แก้ไขเป็น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวน หุ้นร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดร้อยละของ จำนวนหุ้น	ร้อยละของ สิทธิออกเสียงร้อยละ เมื่อเทียบกับสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด ร้อยละของ สิทธิออกเสียง
1. นางชฎิกา กลิ่นสุวรรณ ⁽¹⁾	480,714,000	40.61	40.61
2. บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽²⁺⁾	118,542,200	10.02	10.02
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	61,732,645	5.22	5.22
4. นายคณรัช วุฒินทรานนท์	40,000,000	3.38	3.38
5. นายพีรณัฐ ศิริพรพิทักษ์	29,826,400	2.52	2.52
6. นายสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช	27,200,000	2.30	2.30
7. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	22,900,000	1.93	1.93
8. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ ⁽³⁾	22,620,950	1.91	1.91
9. นายมังกร เบญจรัตน์ภรณ์	10,600,000	0.90	0.90
10. นางสาวมาลี เชนฐโชติศักดิ์	10,400,000	0.88	0.88
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	381,967,020	30.33	30.33
Total	1,183,626,515	100.00	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และจดหมายแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กิจการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ: (1) นางชฎิกา กลิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน VL (2+) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 150,403,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(3) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน VL

23. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 3 ข้อ 1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจากเดิม

รายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้น	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง
1. บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,183,626,515	100.00	100.00
รวม	1,183,626,515	100.00	100.00

แก้ไขเป็น

รายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ร้อยละของจำนวนหุ้น	ร้อยละของสิทธิออกเสียง ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดร้อยละของ——สิทธิออกเสียง
1. บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,183,626,515	100.00	100.00
รวม	1,183,626,515	100.00	100.00

24. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 3 ข้อ 1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนคณะกรรมการล่าสุดของกิจการ ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 คณะกรรมการของกิจการ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	กรรมการ
4. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

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

แก้ไขเป็น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 คณะกรรมการของกิจการ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของกิจการ ประกอบด้วย นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

25. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 3 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำเสนอซื้อ

จากเดิม

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ รวมถึงอาจเสนอให้มีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยการดำเนินการข้างต้นอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมกรรมการดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

แก้ไขเป็น

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะส่งตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อไปทำหน้าที่เป็นกรรมการของกิจการในสัดส่วนที่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ รวมถึงอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยการดำเนินการข้างต้นอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมกรรมการดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

26. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 4 ข้อ 2 แผนการดำเนินงานภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

ไม่มีข้อความอธิบายก่อนข้อ 2.1 สถานภาพของกิจการ

แก้ไขเป็น

หากการดำเนินงานตามแผนที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือกิจการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการใดที่แตกต่างไปจากแผนการดำเนินงานที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

27. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 4 ข้อ 2.2.2 แผนการบริหารจัดการกิจการ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่อาจกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันของกิจการอย่างละเอียด และอาจพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะให้กิจการประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศตามเดิม

อย่างไรก็ตาม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่อาจกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการอย่างละเอียด และอาจพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต เพื่อให้กิจการยังคงสามารถประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้นอย่างเคร่งครัดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

28. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

จากเดิม

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะศึกษาแผนธุรกิจ ปัจจุบันและกองเรือที่มีอยู่ของกิจการ และอาจมีการลงทุนเพิ่มเติมในการจัดหากองเรือที่มีคุณสมบัติและขนาดที่เหมาะสม มีอายุน้อย มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน เป็นต้น รวมถึงอาจพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

แก้ไขเป็น

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะศึกษาแผนธุรกิจ ปัจจุบันและกองเรือที่มีอยู่ของกิจการ และอาจมีการลงทุนเพิ่มเติมในการจัดหากองเรือที่มีคุณสมบัติและขนาดที่เหมาะสม มีอายุน้อย มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน เป็นต้น รวมถึงอาจพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม ในธุรกิจที่มีศักยภาพที่มีความต่อเนื่องกับธุรกิจหลักของกิจการ หากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือ

โอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม คือ ธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากการดำเนินการข้างต้น ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือกิจการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

29. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 2.2.4 แผนการปรับโครงสร้างองค์กร

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร รวมถึงอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยอย่างน้อยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยการดำเนินการข้างต้นอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมกรรมการและ/หรือผู้บริหารดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

แก้ไขเป็น

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะอาจเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง รวมถึงจะเสนอให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้การตัดสินใจแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือกรรมการชุดย่อย ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และ/หรือผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร รวมถึงอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยอย่างน้อยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยการดำเนินการข้างต้นอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมกรรมการและ/หรือผู้บริหารดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

30. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 2.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

จากเดิม

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะจำหน่ายกองเรือที่มีอายุมาก มีความล้าสมัยและมีอัตราการบริโภคน้ำมันที่สูงออกไป เพื่อเป็นการบริหารจัดการกองเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

แก้ไขเป็น

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะจำหน่ายกองเรือของกิจการที่มีอายุมาก มีความล้าสมัยและมีอัตราการบริโภคน้ำมันที่สูงออกไป เพื่อเป็นการบริหารจัดการกองเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2566 กิจการมีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 13 ลำ มีอายุเฉลี่ย 16 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 44,422 เดดเวทตัน (Deadweight Tonnage: D.W.T.) ซึ่งหากการดำเนินการข้างต้น ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือกิจการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

31. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แก้ไขเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.68 เท่า อย่างไรก็ตาม หากมีการแต่ในกรณีที่เกิดกิจการมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการตามความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

32. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งปัจจุบันกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งปัจจุบันกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่วาระจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ-ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด

33. แก้ไข ส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจมีการทำธุรกรรมที่จัดเป็นรายการระหว่างกันกับกิจการ ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

แก้ไขเป็น

ปัจจุบัน กิจการเนื่องจากกิจการและ PSL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ต่างก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีการ กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำ รายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง

โดย ปัจจุบัน ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการ

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคล ตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจมีการทำธุรกรรมที่จัดเป็นรายการระหว่างกันกับกิจการ ทั้งนี้ หาก ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการเข้าทำรายการระหว่างกัน กิจการทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะ ดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำ ขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

34. แก้ไข ส่วนที่ 4 หน้า 8 ข้อ 1.3.2.3

จากเดิม

1.3.2.3 ในกรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดง เจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวัน สิ้นสุดขายของระยะเวลารับซื้อ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบ สรท-403 และเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายไปยังศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้กับบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธจาก ศูนย์รับฝากในการโอนหุ้นดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิใน การปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

แก้ไขเป็น

1.3.2.3 ในกรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ใครขอความร่วมมือจากผู้แสดงเจตนาขายในการตั้งยื่น แบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 16

ธันวาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบ ครท-403 และเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้กับบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากในการโอนหุ้นดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

35. แก้ไข ส่วนที่ 4 หน้า 8 ข้อ 1.3.2.4 กรณีที่เป็น NVDR

จากเดิม

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

แก้ไขเป็น

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือ NVDR จะต้องในการยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป หากขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

36. แก้ไข ส่วนที่ 4 หน้า 15 ข้อ 7.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

จากเดิม

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) เป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 ที่จัดทำขึ้นโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายดังกล่าวได้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ได้แก่ (1) วิธีเปรียบเทียบบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market-based Approach) ประกอบด้วย การพิจารณาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Comparable Company Multiples) การพิจารณาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับธุรกรรมซื้อขายบริษัทที่ใกล้เคียงกัน (Comparable Transaction Multiples) การเปรียบเทียบราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมาของกิจการ (Volume Weighted Average Price: VWAP) และ (2) วิธีการประเมินจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการที่ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่คาดว่าจะจะเป็น (Net Asset Value: NAV)

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) เป็นราคาที่เหมาะสมด้วยวิธีการประเมินจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการที่ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่คาดว่าจะ เป็น (Net Asset Value: NAV)

แก้ไขเป็น

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) เป็นราคาที่กำหนด โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 ที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท เคพีแอมจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายดังกล่าว KPMG ได้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ได้แก่

1) วิธีเปรียบเทียบบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market-based Approach)

1.1 การพิจารณาอัตราส่วนเปรียบเทียบบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Comparable Company Multiples) เป็นการประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales: EV/Sales Ratio), วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization Approach: EV/EBITDA Ratio) -และวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E Ratio) โดยเลือกใช้อัตราส่วนอ้างอิงจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์ น้ำมัน และก๊าซ ในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย

1.2 การพิจารณาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับธุรกรรมซื้อขายบริษัทที่ใกล้เคียงกัน (Comparable Transaction Multiples) เป็นประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales: EV/Sales Ratio) และวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization Approach: EV/EBITDA Ratio) โดยเลือกใช้อัตราส่วนอ้างอิงจากธุรกรรมซื้อขายบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมัน และก๊าซทั่วโลก

1.3 การเปรียบเทียบราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมาของกิจการ (Volume Weighted Average Price: VWAP) เป็นการประเมินราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) ของหุ้น VL ย้อนหลัง

2) วิธีการประเมินจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการที่ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่คาดว่าจะ เป็น (Net Asset Value: NAV) ประเมินโดยการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ VL ด้วยมูลค่ายุติธรรมของกองเรือของกิจการ

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) เป็นราคาที่เหมาะสมด้วยวิธีการประเมินจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการที่ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่คาดว่าจะ เป็น (Net Asset Value: NAV)

แก้ไขเป็น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบถามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 5) ได้สอบถามความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ลงชื่อ



(นายประชิตพล หิมะทองคำ)

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานพาณิชย์ธนกิจ

ลงชื่อ



(นายประชิตพล หิมะทองคำ)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ