

เลขที่ 2567-33

25 พฤศจิกายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

เรื่อง แจ้งการนำส่งแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ก)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ก)

ตามที่บริษัท พีริเชียส ชิพปีง 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 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าในวันที่ 25 กันยายน 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้นำส่งแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VL (แบบ 247-6-ก) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ VL และคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ VL (ผ่าน VL และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเอกสารจะถูกนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายกอดัม กูรานา)

กรรมการบริหาร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง: นำส่งแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ก)

เรียน: เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: แบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ก)

ตามที่บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PSL”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“VL” หรือ “กิจการ”) (“แบบ 247-4”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กิจการ คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอ นำส่งแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-6-ก) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด



(นายกอตัม คุรานา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายจันตราเชการ์ สิวรามัน เวนกาธารามัน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

แบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(กรณีการแก้ไขระยะเวลารับซื้อหรือข้อเสนอในการทำคำเสนอซื้อ)

1. แบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (ระบุทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)
 - () ประกาศขยายระยะเวลารับซื้อ
 - (✓) ประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายอีก (final period)
 - (✓) ประกาศแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (✓) ประกาศข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก (final offer)
2. วันที่ยื่นแบบ 25 พฤศจิกายน 2567
3. ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ")
4. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ")
5. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
6. ข้อมูลในคำเสนอซื้อ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีการแก้ไขที่แตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร)

<u>ข้อเสนอในคำเสนอซื้อ</u>	<u>ก่อนการยื่นแบบฉบับนี้</u>	<u>ภายหลังการยื่นแบบฉบับนี้</u>
6.1 จำนวนที่เสนอซื้อ	หุ้นสามัญ 1,033,223,215 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
6.2 ราคาเสนอซื้อ	1.24 บาทต่อหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
6.3 เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ	ผู้ทำคำเสนอซื้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอชื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ	ยกเลิกเงื่อนไขในการสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อในข้อ (4) (4) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่า 204,684,655 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณน้อยกว่าร้อยละ 17.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอ

ก่อนการยื่นแบบฉบับนี้

ฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่ เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้อง รับผิดชอบ

(2) กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอ ซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และยังไม่พ้น ระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของ หุ้นของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

(3) กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะ มีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการ กระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ

(4) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนา ขายมีจำนวนน้อยกว่า 204,684,655 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณน้อยกว่าร้อยละ 17.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการและ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ ที่จะถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำ เสนอซื้อครั้งนี้สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออก เสียงทั้งหมดของกิจการ (โดยนับรวมการ ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อน การทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จำนวน 150,403,300 หุ้น คิดเป็น สัดส่วน ประมาณร้อยละ 12.71 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กิจการ)

ภายหลังการยื่นแบบฉบับนี้

ซึ่งมีความประสงค์ที่จะถือหุ้นของกิจการ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้สิ้นสุดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้น ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กิจการ (โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ทำคำ เสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ ครั้งนี้ จำนวน 150,403,300 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนประมาณร้อยละ 12.71 ของจำนวน หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กิจการ)

ก่อนการยื่นแบบฉบับนี้

ภายหลังการยื่นแบบฉบับนี้

6.4 เจือจางในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

6.4.1 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลด
ราคาเสนอซื้อหรือขยาย
ระยะเวลาในการเสนอ
ซื้อ หากเกิดเหตุการณ์
ร้ายแรงต่อฐานะหรือ
ทรัพย์สินของกิจการใน
ระหว่างระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือ
ขยายระยะเวลารับซื้อ หากมีเหตุการณ์
ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ
ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

ไม่เปลี่ยนแปลง

6.4.2 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจ
แก้ไขข้อเสนอหรือขยาย
ระยะเวลาในการเสนอ
ซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคล
อื่นนั้น หากมีบุคคลอื่น
ยื่นคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการใน
ระหว่างระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือ
ขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อแข่งขันกับ
บุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่าง
ระยะเวลารับซื้อ

ไม่เปลี่ยนแปลง

6.5 การรับซื้อกรณีมีผู้แสดง
เจตนาขายมากกว่า/น้อยกว่า
จำนวนที่เสนอซื้อ (สำหรับกรณี
ที่เป็นการเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
ตามหมวด 5 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 12/2554)
ระยะเวลารับซื้อ

ไม่บังคับใช้กรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอ
ซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ

ไม่เปลี่ยนแปลง

6.6 วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

18 ธันวาคม 2567

ไม่เปลี่ยนแปลง

6.7 วันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิก
การแสดงเจตนาขาย

11 ธันวาคม 2567


ไม่เปลี่ยนแปลง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด



(นายกอตัม คุรานา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายจันตราเชกคาร์ สีวรามัน เวณกาธารามัน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ทำคำเสนอชื่อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอนี้
ข้างต้นได้จริง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ลงชื่อ

น.อ.

(นายประชิดพล หิมะทองคำ)

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานพาณิชย์ธนกิจ

ลงชื่อ

น.อ.

(นายประชิดพล หิมะทองคำ)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้จัดเตรียมคำเสนอชื่อ