

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท ไลน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

Hong Kong GD Trading Company Limited

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี จำกัด



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

ที่ รณ2 04/2569

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) และเอกสารประกอบ

ตามที่ Hong Kong GD Trading Company Limited (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไฟน์ เมททัลเทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “FMT”) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 จำนวน 20,280,280 หุ้น ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล)

กรรมการ

(นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์)

กรรมการ

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 39
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 40
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 40
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 47
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 15
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	1. วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 11
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 11
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 14
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 16
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 16
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น แบบฟอร์ม A-1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม A-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม A-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) แบบฟอร์ม A-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม A-5 แบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 2	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม B-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม B-2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม B-3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 3	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR แบบฟอร์ม C-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR แบบฟอร์ม C-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR แบบฟอร์ม C-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR แบบฟอร์ม C-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
เอกสารแนบ 4	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม D แบบ ศรท-301 คำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5	แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม E แบบ ศรท-403 คำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 6	แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS)
เอกสารแนบ 7	แผนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 8	หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ ● หนังสือรับรองเงินฝากในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ● Confirmation of Sufficiency of Funding Sources for the Mandatory Tender Offer for All Securities of Fine Metal Technologies Public Company Limited by Hong Kong GD Trading Company Limited
เอกสารแนบ 9	งบการเงินของ Hong Kong GD Trading Company Limited สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า Hong Kong GD Trading Company Limited (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “HKGDT”) ขอเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “กิจการ” หรือ “FMT”) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

10 สิงหาคม 2569

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

Hong Kong GD Trading Company Limited (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “HKGDT”) เป็นบริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น
(Private Company Limited by Shares) ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในฮ่องกง ภายใต้กฎหมายบริษัทของเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง (“ฮ่องกง”) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดตามมูลค่าหุ้นที่ถือ และผู้ถือหุ้น
ได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทั้งหมด (fully paid-up)

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบธุรกิจด้านการค้าและการลงทุน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจัดจำหน่ายท่อทองแดงซึ่งผลิตโดยการ
ว่าจ้างผลิต ให้แก่บริษัทในกลุ่มของ Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (“Golden Dragon”) (ซึ่ง
บริษัทในกลุ่มดังกล่าวเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”)¹ ทั้งนี้ Golden Dragon เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นร้อยละ 100 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการลงทุนใน 2 บริษัท ได้แก่

(1) Chongqing Pinghu Golden Dragon Trading Co., Ltd.

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 78.51
ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 78.51 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ Chongqing Pinghu Golden
Dragon Trading Co., Ltd. จัดเป็นบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ผู้ถือหุ้นรายอื่นคือ Golden Dragon ถือหุ้น

¹ กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้ผู้ถือหุ้นหรือบริษัทแม่เดียวกัน

ในสัดส่วนร้อยละ 21.49 ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 21.49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) โดยบริษัท ย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่ายทองแดงอิเล็กทรอนิกส์และลวดให้แก่ลูกค้าภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน

(2) Chongqing Pinghu Golden Dragon Electrical Industry Technology Co., Ltd.

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.48 ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 19.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสายไฟและสายเคเบิลให้แก่ลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในลักษณะโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลายชั้น

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นโครงสร้างการถือหุ้นแบบหลายชั้น (Multi-tier structure) ซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลำดับชั้นของโครงสร้างการถือหุ้นสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.3)

ชั้นที่ 1: ผู้ถือหุ้นโดยตรงของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (“Golden Dragon”) เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงเพียงรายเดียว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Golden Dragon เป็นบริษัทจำกัดโดยหุ้น (Joint Stock Limited Company) ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2543 ภายใต้กฎหมายบริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสำนักงานใหญ่ซึ่งจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 2 เลขที่ 666 ถนนlushan เขตยู่เกาเฟิง เขตว่านโจว นครฉงชิ่ง (เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว) สาธารณรัฐประชาชนจีน (3rd Floor, Building 2, No. 666 Lushan Avenue, Gaofeng Sub-district, Wanzhou District, Chongqing Municipality (Wanzhou Economic and Technological Development Zone), People's Republic of China)

ขอบเขตการดำเนินธุรกิจของ Golden Dragon ประกอบด้วย

- การผลิตท่อทองแดงและท่อโลหะผสมทองแดง รวมถึงท่อสำหรับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น ท่อทองแดงชนิดมีร่องด้านใน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การผลิตและจำหน่ายท่ออะลูมิเนียม และท่อส่ง (Pipes) ที่ทำจากอะลูมิเนียม
- การแปรรูปวัสดุนำเข้า รวมถึงการประกอบและแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบ วัสดุ หรือตัวอย่างที่คู่สัญญาจัดหาให้ ตลอดจนประกอบธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ Golden Dragon จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้แก่ลูกค้าในหลากหลายภูมิภาค ได้แก่ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย ครอบคลุมประมาณ 60 ประเทศ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ Golden Dragon ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จำนวน 581,678,970 Chinese Yuan (ประมาณ 2,846,329,704 บาท)²

Golden Dragon ใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อตามกฎหมายที่บังคับใช้ของฮ่องกง ตลอดจนข้อบังคับของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการ รวมถึงเรื่องหุ้นและการโอนหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจของกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ Golden Dragon ได้แต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ราย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งปัจจุบันกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ชั้นที่ 2: ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ผ่าน Golden Dragon)

มีทั้งหมด 41 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Chongqing Wanzhou Economic and Technological Development (Group) Co., Ltd. (“CWETDG”)
 - ถือหุ้นใน Golden Dragon ในสัดส่วนร้อยละ 95.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 95.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Golden Dragon
 - ประเภทนิติบุคคล: บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
2. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา 40 ราย
 - ถือหุ้นรวมกันใน Golden Dragon ในสัดส่วนร้อยละ 4.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 4.26 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Golden Dragon

ชั้นที่ 3: ผู้ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่าน CWETDG และ Golden Dragon ตามลำดับ)

มีทั้งหมด 2 ราย

1. Chongqing Wanzhou Industry City Integration Development Group Co., Ltd. (“CWICIDG”)
 - ถือหุ้นใน CWETDG ในสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWETDG
 - ประเภทนิติบุคคล: บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
 - หน้าที่ของผู้ลงทุนดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐ เขตฉว๋านโจว นครฉงชิ่ง (Chongqing Wanzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission) (“Wanzhou SASAC”)

² การคำนวณราคาเป็นเงินบาท ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ 4.8933 บาทต่อ 1 หยวนจีน (CNY)

2. Chongqing Wanzhou Economic Development Zone Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) (“CWEDZEIF”)³
 - ถือหุ้นใน CWETDG ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWETDG
 - ประเภทนิติบุคคล: ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership Enterprise)
 - ขอบเขตธุรกิจ: การบริหารจัดการวิสาหกิจ (enterprise management)
 - โครงสร้างการถือหุ้นของ CWEDZEIF ประกอบด้วย หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner)

ชั้นที่ 4: ผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด

มีทั้งหมด 2 ราย

1. Chongqing Wanzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission (“Wanzhou SASAC”)
 - ถือหุ้นใน CWICIDG ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWICIDG
 - สถานะ: หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น (เขตฉวนโจว, นครฉงชิ่ง)
 - หน้าที่: ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ลงทุนสำหรับวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจกำกับดูแลของตน
2. Chongqing Three Gorges Industrial Investment Co., Ltd. (“CTG”)
 - ถือหุ้นใน CWEDZEIF ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWEDZEIF (ฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ: General Partner)
 - ประเภทนิติบุคคล: บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
 - มีอำนาจในการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วน

โครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding)

มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างผู้ถือหุ้นทางอ้อมของกลุ่มผู้ทำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. CTG ถือหุ้น CWEDZEIF ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 และ CWEDZEIF ถือหุ้น CWETDG ในสัดส่วนร้อยละ 33.33
2. CWETDG ถือหุ้น CTG ในสัดส่วนร้อยละ 100

โครงสร้างการถือหุ้นไขว้ดังกล่าวมีที่มาจากธุรกรรมการโอนหุ้นที่เกิดขึ้นในอดีต

โครงสร้างการถือหุ้นและสถานะของหุ้นส่วนใน CWEDZEIF

³ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 CWEDZEIF อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกิจการ โดยภายหลังจากการจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเสร็จ CWEDZEIF จะเปลี่ยนชื่อเป็น Chongqing Wanzhou Henuo Enterprise Management Services Partnership (Limited Partnership)

CTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ใน CWEDZEIF ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner: GP) ภายใต้โครงสร้างห้างหุ้นส่วนดังกล่าว หุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจในการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนเกือบทั้งหมด

อำนาจตัดสินใจของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาระหว่างหุ้นส่วน (Partnership Agreement) สรุปได้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ของหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner: GP)	- มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วนในการติดต่อและดำเนินการกับบุคคลภายนอก - มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ ยกเว้นในกรณีที่กำหนดเป็นการเฉพาะในสัญญาห้างหุ้นส่วน (Partnership Agreement)
สิทธิและข้อจำกัดของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner: LP)	- ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วน - มีสิทธิในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner: GP) - รับผิดในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนที่ตนรับชำระ
เงื่อนไขสำคัญอื่นภายใต้สัญญาห้างหุ้นส่วน (Partnership Agreement)	- เรื่องที่ต้องได้รับความยินยอมเป็นเอกฉันท์จากหุ้นส่วนทุกราย (ทั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner: GP) และหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner: LP)) จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนชื่อหรือขอบเขตการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วน การจำหน่ายจ่ายโอน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือทรัพย์สินอื่นของห้างหุ้นส่วน การค้าประกันในนามห้างหุ้นส่วน การแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่หุ้นส่วนให้เป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วน การแก้ไขสัญญาห้างหุ้นส่วน การรับหุ้นส่วนรายใหม่ และการเพิ่มหรือลดเงินลงทุนของหุ้นส่วน - กำไรและขาดทุนของห้างหุ้นส่วนจะแบ่งสรรระหว่างหุ้นส่วนตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่ชำระแล้วจริงของหุ้นส่วนแต่ละราย - หุ้นส่วนผู้จัดการ (GP) อาจเปลี่ยนสถานะเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (LP) หรือหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (LP) อาจเปลี่ยนสถานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (GP) ได้ โดยต้อง

	ได้รับความยินยอมเป็นเอกฉันท์จากหุ้นส่วนทุกราย ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เปลี่ยนสถานะยังคงต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ดำรงสถานะเดิม ● เหตุแห่งการเลิกห้างหุ้นส่วนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้ หุ้นส่วนทุกรายมีมติให้เลิกห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนมีจำนวนหุ้นส่วนไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 30 วัน ห้างหุ้นส่วนถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ถูกสั่งให้ยุติการดำเนินกิจการ หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ
--	---

ผู้ถือหุ้นสูงสุดในลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholder)

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (“Golden Dragon”) โดยผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดของ Golden Dragon คือคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐ เขตว่านโจว นครฉงชิ่ง (Chongqing Wanzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission) (“Wanzhou SASAC”)

Wanzhou SASAC เป็นสถาบันกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยรัฐบาลประชาชนเขตว่านโจว นครฉงชิ่ง โดย Wanzhou SASAC ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐในระดับท้องถิ่น และได้เป็นสถาบันกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐในระดับรัฐบาลกลาง

Wanzhou SASAC เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมทางอ้อมของ Golden Dragon โดยการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของ Wanzhou SASAC ต่อวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจกำกับดูแลของตนจำกัดอยู่เพียงบทบาทในฐานะผู้ลงทุนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และไม่มีอำนาจเข้าแทรกแซงการดำเนินการของวิสาหกิจในเรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจดังกล่าว ทั้งนี้ Wanzhou SASAC ได้ระบุอย่างเป็นทางการว่าหน้าที่หลักของหน่วยงานคือ “การกำกับดูแลเงินทุนของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินทรัพย์ของรัฐ

ดังนั้น Wanzhou SASAC จึงใช้อำนาจของตนเฉพาะในฐานะผู้ถือหุ้นสูงสุดของ Golden Dragon เท่านั้น โดยภายใต้การมอบอำนาจจากรัฐบาลประชาชนเขตว่านโจว การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ลงทุนที่มีต่อ Golden Dragon ดำเนินการโดยสำนักงานการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว (Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone)⁴ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารภายใต้คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บทบาทดังกล่าวของสำนักงานการ

⁴ The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone หรือสำนักงานการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

คลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีवानโจว มิได้รวมถึงการแทรกแซงการบริหารต่อการดำเนินธุรกิจ หรือการตัดสินใจในการดำเนินงานโดยอิสระของ Golden Dragon หรือบริษัทย่อยของ Golden Dragon รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อ

ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง Golden Dragon ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระตามข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) และหลักการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายตลาด

สำหรับผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีสถานะเป็นบริษัทจำกัดเอกชน (Private Limited Company) ตามกฎหมายบริษัทของฮ่องกง (Hong Kong Companies Ordinance) มีสินทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ การแต่งตั้งกรรมการ และอำนาจกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีกรรมการจำนวน 2 ราย ได้แก่

1. Mr. Jianjun Zhang
2. Mr. Xinchun Sun

กรรมการทั้งสองได้รับการแต่งตั้งโดย Golden Dragon ตามขั้นตอนตามกฎหมายบริษัทฮ่องกง และข้อบังคับของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อบังคับสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีดังนี้

- บริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งราย
- กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อถูกถอดถอน หรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเพื่อเติมตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงระหว่างวาระ ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยมติสามัญของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของข้อบังคับบริษัท (Articles of Association: AoA) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ คณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) การดำเนินงานและการบริหารการเงินของบริษัท: เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินและสิทธิประเภทต่าง ๆ ให้แก่บริษัทในราคาที่เหมาะสม การกู้ยืมของบริษัท (ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น) การกักเงินสำรองจากกองทุนของบริษัท รวมถึงการประกาศและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (2) การบริหารงานบุคคลและการมอบอำนาจ
- (3) ด้านกฎหมายและสัญญา: รวมถึงการเป็นตัวแทนบริษัทในการลงนามในสัญญา การนำข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการปฏิบัติตามคำชี้ขาด และ
- (4) การกำกับดูแลภายในบริษัทและการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ครั้งนี้ อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการผู้ทำคำเสนอซื้อตามข้อบังคับข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจ “ซื้อหรือได้มาโดยประการอื่นเพื่อบริษัทซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หรืออภิสิทธิ์ใด ๆ ในราคาตามที่และโดยทั่วไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เห็นสมควร และชำระค่าตอบแทนสำหรับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือเป็นหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท”

เรื่องที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นคือ Golden Dragon ก่อนการดำเนินการเรื่องที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Golden Dragon ในฐานะผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ทำคำเสนอซื้อ เช่น การโอนหุ้น การโอนสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการ และการปรับโครงสร้างองค์กร

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อ Golden Dragon ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อโดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

การกำกับดูแลโดย Wanzhou SASAC ในฐานะผู้ลงทุนใน Golden Dragon

โดยความเห็นชอบของรัฐบาลประชาชนเขตวอจิว สำนักการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีวอจิว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ลงทุนใน Golden Dragon

เรื่องที่ Golden Dragon ต้องรายงานต่อสำนักการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีวอจิว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) เพื่อขออนุมัติ โดยหลักประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

1. เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของ Golden Dragon เช่น การควบรวมกิจการ การแยกบริษัท การเลิกกิจการ การชำระบัญชี การยื่นคำขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบนิติบุคคล การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการปรับโครงสร้างกิจการ
2. การลงทุนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการโอนหรือการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง
3. การจัดตั้งบริษัทย่อยภายในกลุ่ม การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน

ก่อนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น FMT นั้น [\(รายละเอียดสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1\)](#) Golden Dragon ในฐานะผู้ถือหุ้นโดยตรงเพียงรายเดียวของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้รับหนังสือตอบอย่างเป็นทางการจากสำนักการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีวอจิว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าซื้อหุ้นของ FMT จำนวน 20,280,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FMT และคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FMT

ทั้งนี้ การอนุมัติจากสำนักการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) ดังกล่าว ครอบคลุมถึงกรณีภายหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นของ FMT แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องดำเนินการตามขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภาคบังคับตามที่กฎหมายรวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยกำหนดไว้

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ” หรือ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อ (“ผู้ซื้อ”) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ CTJ Holdings², Ltd. (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น เพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“FMT” หรือ “กิจการ”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ทำความเย็น เช่น ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ

ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้าซื้อหุ้นของกิจการจำนวน 20,280,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าซื้อหุ้นของกิจการจำนวน 20,280,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการแล้วเสร็จ

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จำนวน 27,719,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 57.75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”)

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาวในธุรกิจของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาและเห็นว่ากิจการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ กิจการประกอบธุรกิจผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บและท่อทองแดงแบบมีร่องด้านใน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น อันเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้ ทั้งกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อต่างมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และฐานะทางธุรกิจที่มั่นคงในอุตสาหกรรมทองคำแดง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้และผสานจุดแข็งร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์เชิงกลยุทธ์ต่อการพัฒนาและการขยายธุรกิจของกิจการได้ ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะถือเงินลงทุนในกิจการในระยะยาว และอาจให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินงาน การบริหารจัดการ เทคโนโลยี หรือการพัฒนาธุรกิจ โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายของกลุ่มบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อนี้ กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง

โดย ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,280,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จำนวน 27,719,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 57.75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (“การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด”)

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 18.00 บาท (สิบแปดบาทถ้วน) (“ราคาเสนอซื้อ”) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) ทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 17.95185 บาท (สิบเจ็ดจุดเก้าห้าหนึ่งแปดห้าบาท) โดยได้รับชำระราคาสุทธิเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งราคาดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 18.00 บาท (สิบแปดบาทถ้วน) เป็นราคาที่ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง แต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง NVDR

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.00 (สาม) ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อทั้งหมดทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2569 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (“ระยะเวลารับซื้อ”)

ซึ่งระยะเวลารับซื้อดังกล่าวเป็น

- (✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- () ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อครบ 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

8. เจือนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเจือนไข

(✓) มีเจือนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เจือนไขการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2569 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (แบบฟอร์ม B-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าว ครบ 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ) ไม่บังคับใช้ในกรณีนี้

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ภายใต้กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นจำนวนหุ้นสามัญของกิจการที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่แล้ว จำนวน 20,280,280 หุ้น ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 27,719,720 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการรับซื้อทั้งหมด 498,954,960 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 498,954,960 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) มาจากกระแสเงินสดภายในของผู้ทำคำเสนอซื้อ

สกุลเงินของเงินทุน

เงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ออนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นเงินสกุลต่างประเทศ คือ หยวนจีน จำนวน 118,036,319.30 หยวนจีน (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยสิบเก้าจุดสามศูนย์หยวนจีน) หรือเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาท มีจำนวนเท่ากับ 572,771,239.40 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์)

การคำนวณมูลค่าเงินทุนเป็นสกุลเงินบาทดังกล่าว อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Buying Rate for Telegraphic Transfer เท่ากับ 4.85250 บาท ต่อ 1 หยวนจีน

เมื่อนำเงินทุนดังกล่าวมาคำนวณมูลค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุข้างต้นแล้ว เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ออนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance มีมูลค่าคิดเป็น 1.15 เท่าของจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับการชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

บริษัทหลักทรัพย์ได้พิจารณาความสามารถในการแปลงเงินหยวนจีนเป็นสกุลเงินบาท รวมถึงขั้นตอนและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว มีความเห็นว่าเงินหยวนจีนดังกล่าวสามารถแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อนำมาใช้ชำระราคาซื้อหุ้นของกิจการตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ได้

การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังเพื่อประเมินความเสี่ยงของแหล่งเงินทุน

ในการประเมินความเพียงพอของแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และผู้ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหยวนจีนกับเงินบาทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เผยแพร่โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท Buying Rate for Telegraphic Transfer มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54178 บาทต่อ 1 หยวนจีน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.85250 บาทต่อ 1 หยวนจีน ซึ่งสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี และคิดเป็นการแข็งค่าของหยวนจีนเมื่อเทียบกับเงินบาทประมาณร้อยละ 6.84

(2) อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า ประเภท Buying Rate for Telegraphic Transfer มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58473 บาทต่อ 1 หยวนจีน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.89330 บาทต่อ 1 หยวนจีน ซึ่งสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี และคิดเป็นการแข็งค่าของหยวนจีนเมื่อเทียบกับเงินบาทประมาณร้อยละ 6.73

การพิจารณาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อมีความเพียงพอในการรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ การประเมินความเพียงพอของแหล่งเงินทุนได้คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน ทิศทางนโยบายการเงิน ตลอดจนสภาพตลาดเงินและตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งส่งผลให้เมื่อแปลงเงินหยวนจีนเป็นสกุลเงินบาทแล้วมีมูลค่าไม่เพียงพอต่อมูลค่ารวมของคำเสนอซื้อทั้งหมดจำนวน 498,954,960 บาท ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่ต้องจัดหาและจัดให้มีเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อให้เงินที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าจำนวน 498,954,960 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ให้เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้เงินทุนและหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อรับทราบและให้คำรับรองกับบริษัทหลักทรัพย์ว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ดำเนินการถอนหรือหักชำระยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว นอกเหนือไปจากเพื่อชำระราคาซื้อหุ้นตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ รวมถึงจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่หลักประกันที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2569 หรือจนกว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะแล้วเสร็จ

บริษัทหลักทรัพย์จะไม่นำเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวไปใช้ ลงทุน หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ จนกว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ชื่อ	:	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ฝ่ายและที่อยู่	:	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชื่อเจ้าหน้าที่ คุณพิษณุ แดงทอง และ คุณคานิ่ง จาดใจดี เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	:	02-343-9632 ถึง 9646
E-mail	:	opdggroup@trinitythai.com

14. วันรับชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2569 เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายืนยันมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และได้มีการโอนหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และมีผลสมบูรณ์ หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหุ้นในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขยายออกไป

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

ส่วนที่ 2
รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	:	Hong Kong GD Trading Company Limited
ที่อยู่จดทะเบียน (Registered Office Address)	:	แฟลต/ห้อง 1519 ชั้น 15 อาคาร Chevalier Commercial Centre เลขที่ 8 ถนนหวางฮอย เขตเกาลูนเบย์ ฮ่องกง (Flat/RM 1519, 15/F., Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Hong Kong)
โทรศัพท์	:	+86 18324110935
เลขที่จดทะเบียนบริษัท (Company Registration Number)	:	950193
เลขที่ทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Number)	:	35339066

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น (Private Company Limited by Shares) ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในฮ่องกง ภายใต้กฎหมายบริษัทของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“ฮ่องกง”) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดตามมูลค่าหุ้นที่ถือ และผู้ถือหุ้นได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทั้งหมด (fully paid-up)

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบธุรกิจด้านการค้าและการลงทุน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจัดจำหน่ายท่อทองแดงซึ่งผลิตโดยการรีดร้อน ให้แก่บริษัทในกลุ่มของ Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (“Golden Dragon”) (ซึ่งบริษัทในกลุ่มดังกล่าวเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”)¹ ทั้งนี้ Golden Dragon เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

¹ กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้ผู้ถือหุ้นหรือบริษัทแม่เดียวกัน

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีการลงทุนใน 2 บริษัท ได้แก่

- (1) Chongqing Pinghu Golden Dragon Trading Co., Ltd.

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 78.51 ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 78.51 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ Chongqing Pinghu Golden Dragon Trading Co., Ltd. จัดเป็นบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ผู้ถือหุ้นรายอื่นคือ Golden Dragon ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.49 ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 21.49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่ายทองแดงอิเล็กทรอนิกส์และลวดให้แก่ลูกค้าภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน

- (2) Chongqing Pinghu Golden Dragon Electrical Industry Technology Co., Ltd.

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.48 ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 19.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสายไฟและสายเคเบิลให้แก่ลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในลักษณะโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลายชั้น

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นโครงสร้างการถือหุ้นแบบหลายชั้น ((Multi-tier structure) ซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลำดับชั้นของโครงสร้างการถือหุ้นสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.3)

ชั้นที่ 1: ผู้ถือหุ้นโดยตรงของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (“Golden Dragon”) เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงเพียงรายเดียว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Golden Dragon เป็นบริษัทจำกัดโดยหุ้น (Joint Stock Limited Company) ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งใด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2543 ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสำนักงานใหญ่ซึ่งจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 2 เลขที่ 666 ถนนลูชาน ตำบลเกาเฟิง เขตวานโจว นครฉงชิ่ง (เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีวานโจว) สาธารณรัฐประชาชนจีน (3rd Floor, Building 2, No. 666 Lushan Avenue, Gaofeng Sub-district, Wanzhou District, Chongqing Municipality (Wanzhou Economic and Technological Development Zone), People’s Republic of China

ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ Golden Dragon ประกอบด้วย

- การผลิตท่อทองแดงและท่อโลหะผสมทองแดง รวมถึงท่อสำหรับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น ท่อทองแดงชนิดมีร่องด้านใน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การผลิตและจำหน่ายท่ออะลูมิเนียม และท่อส่ง (Pipes) ที่ทำจากอะลูมิเนียม
- การแปรรูปวัสดุนำเข้า รวมถึงการประกอบและแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบ วัสดุ หรือตัวอย่างที่คู่สัญญาจัดหาให้ ตลอดจนประกอบธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ Golden Dragon จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้แก่ลูกค้าในหลากหลายภูมิภาค ได้แก่ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย ครอบคลุมประมาณ 60 ประเทศ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ Golden Dragon ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จำนวน 581,678,970 Chinese Yuan (ประมาณ 2,846,329,704 บาท)²

Golden Dragon ใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อตามกฎหมายที่บังคับใช้ของฮ่องกง ตลอดจนข้อบังคับของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการ รวมถึงเรื่องหุ้นและการโอนหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจของกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ Golden Dragon ได้แต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ราย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งปัจจุบันกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ชั้นที่ 2: ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ผ่าน Golden Dragon)

มีทั้งหมด 41 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Chongqing Wanzhou Economic and Technological Development (Group) Co., Ltd. ("CWETDG")
 - ถือหุ้นใน Golden Dragon ในสัดส่วนร้อยละ 95.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 95.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Golden Dragon
 - ประเภทนิติบุคคล: บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
2. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา 40 ราย
 - ถือหุ้นรวมกันใน Golden Dragon ในสัดส่วนร้อยละ 4.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 4.26 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Golden Dragon

ชั้นที่ 3: ผู้ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่าน CWETDG และ Golden Dragon ตามลำดับ)

มีทั้งหมด 2 ราย

² การคำนวณราคาเป็นเงินบาท ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถาวรเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ 4.8933 บาทต่อ 1 หยวนจีน (CNY)

1. Chongqing Wanzhou Industry City Integration Development Group Co., Ltd. (“CWICIDG”)
 - ถือหุ้นใน CWETDG ในสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWETDG
 - ประเภทนิติบุคคล: บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
 - หน้าที่ของผู้ลงทุนดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐ เขตกว่านโจว นครฉงชิ่ง (Chongqing Wanzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission) (“Wanzhou SASAC”)
2. Chongqing Wanzhou Economic Development Zone Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) (“CWEDZEIF”) ³
 - ถือหุ้นใน CWETDG ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWETDG
 - ประเภทนิติบุคคล: ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership Enterprise)
 - ขอบเขตธุรกิจ: การบริหารจัดการวิสาหกิจ (enterprise management)
 - โครงสร้างการถือหุ้นของ CWEDZEIF ประกอบด้วย หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner)

ชั้นที่ 4: ผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุด

มีทั้งหมด 2 ราย

1. Chongqing Wanzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission (“Wanzhou SASAC”)
 - ถือหุ้นใน CWICIDG ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWICIDG
 - สถานะ: หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น (เขตกว่านโจว นครฉงชิ่ง)
 - หน้าที่: ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ลงทุนสำหรับวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจกำกับดูแลของตน
2. Chongqing Three Gorges Industrial Investment Co., Ltd. (“CTG”)
 - ถือหุ้นใน CWEDZEIF ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWEDZEIF (ฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ: General Partner)
 - ประเภทนิติบุคคล: บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)

³ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 CWEDZEIF อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกิจการ โดยภายหลังจากการจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเสร็จ CWEDZEIF จะเปลี่ยนชื่อเป็น Chongqing Wanzhou Henuo Enterprise Management Services Partnership (Limited Partnership)

- มีอำนาจในการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วน

โครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding)

มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างผู้ถือหุ้นทางอ้อมของกลุ่มผู้เสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. CTG ถือหุ้น CWEDZEIF ในสัดส่วนร้อยละ 99.95
และ CWEDZEIF ถือหุ้น CWETDG ในสัดส่วนร้อยละ 33.33
2. CWETDG ถือหุ้น CTG ในสัดส่วนร้อยละ 100

โครงสร้างการถือหุ้นไขว้ดังกล่าวมีที่มาจากธุรกรรมการโอนหุ้นที่เกิดขึ้นในอดีต

โครงสร้างการถือหุ้นและสถานะของหุ้นส่วนใน CWEDZEIF

CTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ใน CWEDZEIF ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner: GP)

ภายใต้โครงสร้างห้างหุ้นส่วนดังกล่าว หุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจในการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนเกือบทั้งหมด

อำนาจตัดสินใจของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาระหว่างหุ้นส่วน (Partnership Agreement) สรุปได้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ของหุ้นส่วน ผู้จัดการ (General Partner: GP)	• มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วนในการติดต่อและดำเนินการกับบุคคลภายนอก • มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ ยกเว้นในกรณีที่กำหนดเป็นการเฉพาะในสัญญาห้างหุ้นส่วน (Partnership Agreement)
สิทธิและข้อจำกัดของหุ้นส่วน จำกัดความรับผิด (Limited Partner: LP)	• ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือดำเนินการของห้างหุ้นส่วน • มีสิทธิในการกำกับดูแลการดำเนินการของห้างหุ้นส่วนโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner: GP) • รับผิดในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนที่ตนรับชำระ
เงื่อนไขสำคัญอื่นภายใต้สัญญา ห้างหุ้นส่วน (Partnership Agreement)	• เรื่องที่ต้องได้รับความยินยอมเป็นเอกฉันท์จากหุ้นส่วนทุกราย (ทั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner: GP) และหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner: LP)) จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนชื่อหรือขอบเขตการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วน การจำหน่ายจ่ายโอน

	อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือทรัพย์สินอื่นของ ห้างหุ้นส่วน การค้าประกันในนามห้างหุ้นส่วน การแต่งตั้ง บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่หุ้นส่วนให้เป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วน การแก้ไขสัญญาห้างหุ้นส่วน การรับหุ้นส่วนรายใหม่ และการเพิ่มหรือลดเงินลงทุนของหุ้นส่วน ● กำไรและขาดทุนของห้างหุ้นส่วนจะแบ่งสรรระหว่าง หุ้นส่วนตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่ชำระแล้วจริงของ หุ้นส่วนแต่ละราย ● หุ้นส่วนผู้จัดการ (GP) อาจเปลี่ยนสถานะเป็นหุ้นส่วน จำกัดความรับผิด (LP) หรือหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (LP) อาจเปลี่ยนสถานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (GP) ได้ โดยต้อง ได้รับความยินยอมเป็นเอกฉันท์จากหุ้นส่วนทุกราย ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เปลี่ยนสถานะยังคงต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินที่ เกิดขึ้นในระหว่างที่ดำรงสถานะเดิม ● เหตุแห่งการเลิกห้างหุ้นส่วนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณี ดังต่อไปนี้ หุ้นส่วนทุกรายมีมติให้เลิกห้างหุ้นส่วน ห้าง หุ้นส่วนมีจำนวนหุ้นส่วนไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 30 วัน ห้างหุ้นส่วนถูกเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ถูกสั่งให้ยุติการดำเนินกิจการ หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ
--	--

ผู้ถือหุ้นสูงสุดในลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholder)

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (“Golden Dragon”) โดยผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดของ Golden Dragon คือคณะกรรมการ กำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐ เขตฉ่านโจว นครฉงชิ่ง (Chongqing Wanzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission) (“Wanzhou SASAC”)

Wanzhou SASAC เป็นสถาบันกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยรัฐบาล ประชาชนเขตฉ่านโจว นครฉงชิ่ง โดย Wanzhou SASAC ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลและ บริหารทรัพย์สินของรัฐในระดับท้องถิ่น และมีได้เป็นสถาบันกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐใน ระดับรัฐบาลกลาง

Wanzhou SASAC เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมทางอ้อมของ Golden Dragon โดยการใช้อำนาจและ การปฏิบัติหน้าที่ของ Wanzhou SASAC ต่อวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจกำกับดูแลของตนจำกัดอยู่ เพียงบทบาทในฐานะผู้ลงทุนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และไม่มีอำนาจเข้า

แทรกแซงการดำเนินการของวิสาหกิจในเรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจดังกล่าว ทั้งนี้ Wanzhou SASAC ได้ระบุอย่างเป็นทางการว่าหน้าที่หลักของหน่วยงานคือ “การกำกับดูแลเงินทุนของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินทรัพย์ของรัฐ

ดังนั้น Wanzhou SASAC จึงใช้อำนาจของตนเฉพาะในฐานะผู้ถือหุ้นสูงสุดของ Golden Dragon เท่านั้น โดยภายใต้การมอบอำนาจจากรัฐบาลประชาชนเขตว่านโจว การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ลงทุนที่มีต่อ Golden Dragon ดำเนินการโดยสำนักการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว (Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารภายใต้คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บทบาทดังกล่าวของสำนักงานการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว มิได้รวมถึงการแทรกแซงการบริหารต่อการดำเนินธุรกิจ หรือการตัดสินใจในการดำเนินงานโดยอิสระของ Golden Dragon หรือบริษัทย่อยของ Golden Dragon รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อ

ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง Golden Dragon ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระตามข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) และหลักการดำเนินธุรกิจตามกลไกตลาด

สำหรับผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีสถานะเป็นบริษัทจำกัดเอกชน (Private Limited Company) ตามกฎหมายบริษัทของฮ่องกง (Hong Kong Companies Ordinance) มีไชนีสบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ การแต่งตั้งกรรมการ และอำนาจกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีกรรมการจำนวน 2 ราย ได้แก่

1. Mr. Jianjun Zhang
2. Mr. Xinchun Sun

กรรมการทั้งสองได้รับการแต่งตั้งโดย Golden Dragon ตามขั้นตอนตามกฎหมายบริษัทฮ่องกง และข้อบังคับของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อบังคับสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีดังนี้

- บริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งราย
- กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อถูกถอดถอน หรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเพื่อเติมตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงระหว่างวาระ
- จำนวนกรรมการบริษัทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยมติสามัญของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของข้อบังคับบริษัท (Articles of Association: AoA) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ คณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) การดำเนินงานและการบริหารการเงินของบริษัท: เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินและสิทธิประเภทต่าง ๆ ให้แก่บริษัทในราคาที่เหมาะสม การกู้ยืมของบริษัท (ยกเว้นกรณีที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น) การกักเงินสำรองจากกองทุนของบริษัท รวมถึงการประกาศและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (2) การบริหารงานบุคคลและการมอบอำนาจ
- (3) ด้านกฎหมายและสัญญา: รวมถึงการเป็นตัวแทนบริษัทในการลงนามในสัญญา การนำข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการปฏิบัติตามคำชี้ขาด และ
- (4) การกำกับดูแลภายในบริษัทและการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ครั้งนี้ อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการผู้ทำคำเสนอซื้อตามข้อบังคับข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจ “ซื้อหรือได้มาโดยประการอื่นเพื่อบริษัทซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หรืออภิสิทธิ์ใด ๆ ในราคาตามที่และโดยทั่วไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เห็นสมควร และชำระค่าตอบแทนสำหรับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือเป็นหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท”

เรื่องที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นคือ Golden Dragon ก่อนการดำเนินการ

เรื่องที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Golden Dragon ในฐานะผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ทำคำเสนอซื้อ เช่น การโอนหุ้น การโอนสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการ และการปรับโครงสร้างองค์กร

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อ Golden Dragon ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อโดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

การกำกับดูแลโดย Wanzhou SASAC ในฐานะผู้ลงทุนใน Golden Dragon

โดยความเห็นชอบของรัฐบาลประชาชนเขตว่านโจว สำนักการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ลงทุนใน Golden Dragon

เรื่องที่ Golden Dragon ต้องรายงานต่อสำนักงานการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) เพื่อขออนุมัติ โดยหลักประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

1. เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของ Golden Dragon เช่น การควบรวมกิจการ การแยกบริษัท การเลิกกิจการ การชำระบัญชี การยื่นคำขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบนิติบุคคล การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการปรับโครงสร้างกิจการ
2. การลงทุนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการโอนหรือการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง
3. การจัดตั้งบริษัทย่อยภายในกลุ่ม การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน

ก่อนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น FMT นั้น (รายละเอียดสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) Golden Dragon ในฐานะผู้ถือหุ้นโดยตรงเพียงรายเดียวของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้รับหนังสือตอบอย่างเป็นทางการจากสำนักงานการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าซื้อหุ้นของ FMT จำนวน 20,280,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FMT และคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FMT

ทั้งนี้ การอนุมัติจากสำนักงานการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) ดังกล่าว ครอบคลุมถึงกรณีภายหลังการเสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นของ FMT แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องดำเนินการตามขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภาคบังคับ ตามที่กฎหมายรวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยกำหนดไว้

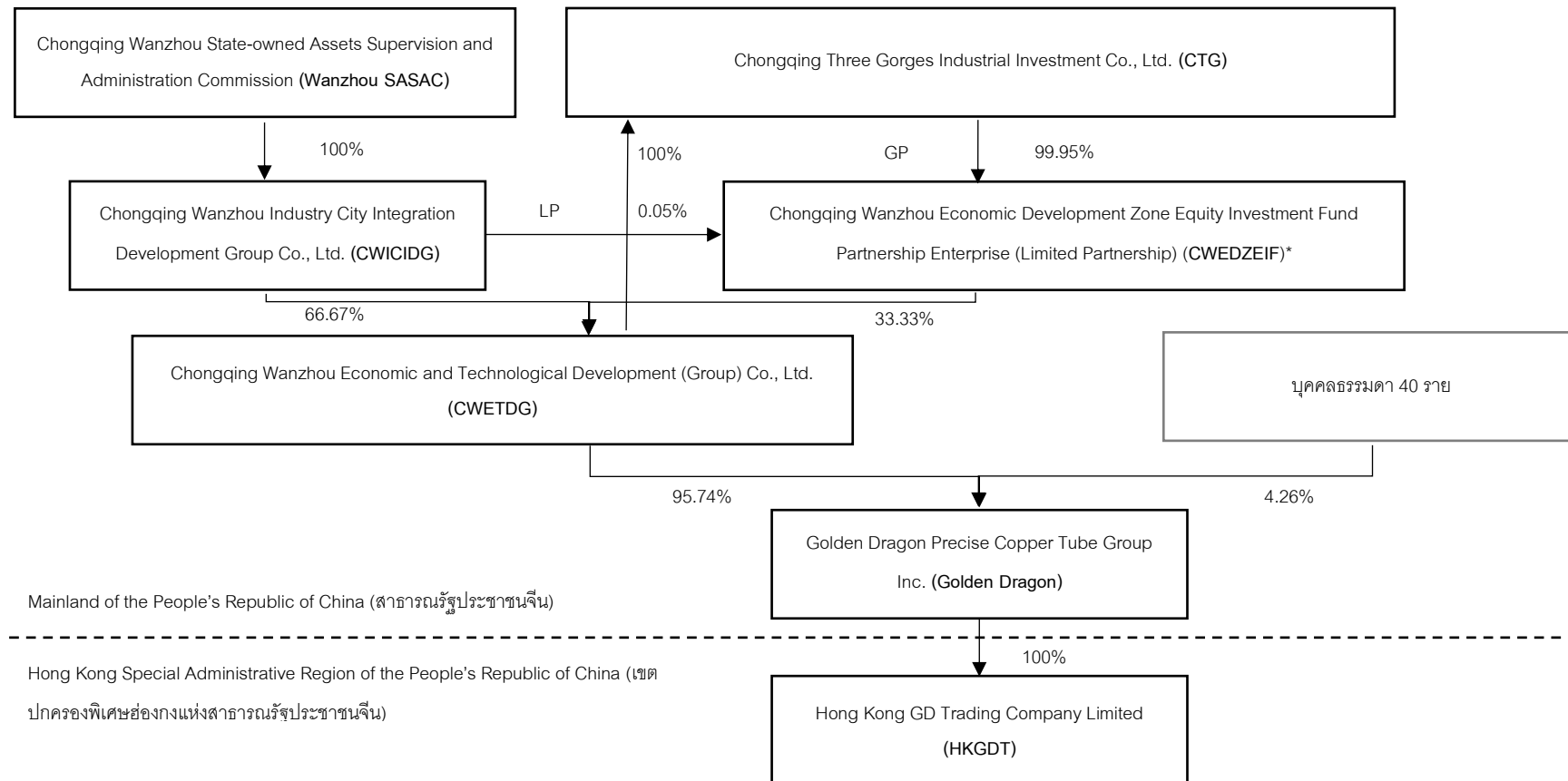
1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 46,800,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (สี่สิบล้านแปดแสนดอลลาร์ฮ่องกง) หรือเท่ากับ 197,510,040 บาท⁴ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 46,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง

⁴ การคำนวณราคาเป็นเงินบาท ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถาวรเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ 4.2203 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้



(หมายเหตุ: * ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 CWEDZEIF อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกิจการ และภายหลังการจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเปลี่ยนชื่อเป็น Chongqing Wanzhou Henuo Enterprise Management Services Partnership (Limited Partnership))

บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
บริษัทย่อย					
1	Chongqing Pinghu Golden Dragon Trading Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 20 ภาคผนวก 2 ลำดับที่ 2 ถนน เหลียนเหอ เขตว่านโจว นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	78.51	-	จำหน่ายทองแดงอิเล็กทรอนิกส์และลวด
บริษัทร่วม ไม่มี*					

หมายเหตุ: * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ Chongqing Pinghu Golden Dragon Electrical Technology Co., Ltd. ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 40 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2568 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในบริษัทดังกล่าว ลดลงเหลือร้อยละ 19.48

บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ Golden Dragon

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 Golden Dragon มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
1	Zhongke Golden Dragon Metal Materials Development Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 17 ชั้น 3 อาคาร 16 เขตปลอดอากรแบบบูรณาการ ถนนหลูซาน ถนนเกาเฟิง เขตว่านโจว นครฉงชิ่ง (Wanzhou Economic Development Zone)	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	การนำเข้าและส่งออกสินค้า, การนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยี, การวิจัยและพัฒนาและการทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, การผลิตโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก, การแปรรูปรีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, การจำหน่ายโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและวัสดุโลหะผสมสมรรถนะสูง, การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักร, การผลิตอุปกรณ์พิเศษทางโลหะวิทยา, การจำหน่ายอุปกรณ์พิเศษทางโลหะวิทยา, การให้บริการด้านเทคนิค การพัฒนา การให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยน การถ่ายโอน และการส่งเสริม
2	Chongqing Jinxiang Precision Tube Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 3 ถนนเหลียนเหอ เขตว่านโจว นครฉงชิ่ง (Wanzhou Economic Development Zone)	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	จำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะค้าส่ง ให้บริการตัวแทนการค้าในประเทศ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีใช้เพื่อการอยู่อาศัย
3	Chongqing Longyu Precise Copper Tube Co., Ltd. ที่อยู่: สวนอุตสาหกรรมชวงฝู เขตเจียงจิน นครฉงชิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	การผลิตและการจำหน่าย: ท่อทองแดง, ผลิตภัณฑ์โลหะ, การนำเข้าและส่งออกสินค้า, การจำหน่ายอุปกรณ์ทำความเย็นและปรับอากาศ, การจำหน่ายวัสดุฉนวน, การจำหน่ายวัสดุโลหะ, การจำหน่ายโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
4	Golden Dragon Precise Copper Tube (Xinxiang) Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 191 ถนนเหวินหมินตะวันตก เมืองซินเซียง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	การแปรรูปรีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก; การผลิตวัสดุโลหะ; การผลิตโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก; บริการแปรรูปตัดโลหะ; การจำหน่ายวัสดุโลหะ; การจำหน่ายโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและวัสดุโลหะผสมสมรรถนะสูง; บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ; การนำเข้าและส่งออกสินค้า
5	Xinxiang LongXiang Precise Copper Tube Co., Ltd. ที่อยู่: ห้อง 60 เลขที่ 191 ถนนเหวินหมิน (ตะวันตก) เมืองซินเซียง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	การแปรรูปรีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก; การผลิตโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก; การแปรรูปรีดเหล็ก; การผลิตวัสดุโลหะ; การจำหน่ายวัสดุโลหะ; การจำหน่ายโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก; การนำเข้าและส่งออกสินค้า
6	Henan Longhui Copper Industry Co., Ltd. ที่อยู่: ทางใต้ถนนอุตสาหกรรมเหมิงเตียน เมืองฮู่เซียน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	การแปรรูป การวิจัยและพัฒนา และการจำหน่ายวัสดุทองแดงและโลหะผสมทองแดง; การวิจัยและพัฒนาและการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์เสริม; การประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าและเทคโนโลยี
7	Xinxiang Longxin Precision Mould Manufacturing Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 191 ถนนเหวินหมิน ถนนเทียซี เขตเว่ยปิน เมืองซินเซียง มณฑลเหอหนาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	การผลิตแม่พิมพ์โลหะ; การผลิตเครื่องมือโลหะ; การผลิตชิ้นส่วนทั่วไป; การแปรรูปชิ้นส่วนเครื่องจักรและส่วนประกอบ; การผลิตอุปกรณ์ทั่วไป (ยกเว้นอุปกรณ์พิเศษ); การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองและการส่งออกการค้าต่างประเทศ

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
8	Shanghai Longyang Precise Compound Copper Tube Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 488 ถนนชิงต้า เขตอุตสาหกรรมเหอชิง เมืองผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีน	76	0	การแปรรูปรีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก; การจำหน่ายโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและวัสดุโลหะผสมสมรรถนะสูง; การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย; การให้บริการด้านเทคนิค การพัฒนา การให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยน การถ่ายโอน และการส่งเสริม; การนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยี; การนำเข้าและส่งออกสินค้า; การผลิตอุปกรณ์ทั่วไป (ยกเว้นอุปกรณ์พิเศษ)
9	Xinxiang Longjin Precise Aluminum Tube Technology Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนหย่งอัน เขตพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง อำเภอหยวนหยาง เมืองซินเซียง มณฑลเหอหนาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	การผลิตวัสดุโลหะ; การจำหน่ายวัสดุโลหะ; การให้เช่าที่อยู่อาศัย; การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย; การนำเข้าและส่งออกสินค้า; การให้เช่าอุปกรณ์เครื่องจักร; บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10	Jiangsu Canghuan Copper Products Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 33 ถนนเจียงหนาน ถนนหลวตง เมืองไท่ซาง มณฑลเจียงซู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	82.3785	0	การผลิตและการจำหน่ายท่อทองแดงและท่อโลหะผสมทองแดง; การประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีด้วยตนเองและในฐานะตัวแทน (ยกเว้นสินค้าที่รัฐจำกัดหรือห้าม)
11	Wuxi Golden Dragon Kawamura Precision Tube Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 12 ถนนจิงกุยตะวันตก เมืองหนู่ไต้ เขตปิ่นหู เมืองอู๋ซี	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	การแปรรูปรีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก; การนำเข้าและส่งออกสินค้า; การนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยี; ตัวแทนนำเข้าและส่งออก; การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
12	Golden Dragon Precise Copper Tube (Shandong) Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 68 ถนนชิงอวี่ เขตอุตสาหกรรมไฮเทคหลงโข่ว เมืองหลงโข่ว เมืองหยานไถ มณฑลซานตง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	85	0	การผลิต: ท่อทองแดงสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, ท่อทองแดงแบบมีร่องภายใน, ผลิตภัณฑ์ท่อโลหะผสมทองแดง (ระยะเวลาที่มีผลตามใบอนุญาต); การประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกเครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัตถุดิบ และวัสดุเสริมที่จำเป็นสำหรับการผลิตและการวิจัยของบริษัท; การลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศ
13	Henan KMD Advanced Materials and Technology Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 282 ถนนเหวินหมินตะวันตก เมืองซินเซียง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	84.85	0	การผลิตและการจำหน่ายแถบโลหะผสมทองแดงสมรรถนะสูง เช่น ทองแดง-นิกเกิล และทองแดง-เหล็ก, แถบทองแดงและแถบทองแดงบางพิเศษ
14	KMD (HK) Holdings Limited ที่อยู่: ชั้น 42 เซ็นทรัล พลาซา เลขที่ 18 ถนน ฮาร์เบอร์ โรด เขต หว่หนั๊ว ฮ่องกง	ฮ่องกง, จีน	84	0	การผลิต
15	Golden Dragon International Trading Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 14 ซอย 1502 ถนนลั่วซาน เขตการค้าเสรี (เซี่ยงไฮ้) ประเทศจีน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	0	การนำเข้าและส่งออกสินค้าหลากหลายประเภทและเทคโนโลยี (ยกเว้นที่รัฐจำกัดหรือห้าม); การจำหน่ายวัสดุโลหะ; บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ (ไม่รวมบริการนายหน้า)
16	GD Copper Coöperatief U.A. ที่อยู่: อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์	เนเธอร์แลนด์	99.999999 49	0.0000005 07	รับผิดชอบหลักด้านการลงทุน

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
17	Golden Dragon Copper (Hong Kong) Trading Co., Limited ที่อยู่: ชั้น 10 อาคาร เทียนชู คอมเมอร์เชียล เลขที่ 173 ถนน กลอสเตอร์ เขต หว๋านไจ้ ฮ่องกง	ฮ่องกง, จีน	100	0	การถือหุ้นเพื่อการลงทุน
18	Guangdong Longfeng Precise Copper Tube Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 236 ถนนซางตู เมืองหงฉี เขตจินวาน เมืองจูไห่	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	100	0	ประกอบกิจการรีดและแปรรูปโลหะที่มีใช้เหล็ก; จำหน่าย โลหะที่มีใช้เหล็กและวัสดุโลหะผสมประสิทธิภาพสูง; ผลิต อุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้า; จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องกลและ ไฟฟ้า; ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และ อุตสาหกรรมที่มีใช้เพื่อการอยู่อาศัย; ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย; รีดและแปรรูปเหล็ก; จำหน่ายวัสดุ โลหะ; จำหน่ายเหล็กพิเศษคุณภาพสูง; ผลิตแม่พิมพ์; จำหน่ายแม่พิมพ์; วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะ; จำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะ; วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุใหม่; ให้บริการส่งเสริมเทคโนโลยีวัสดุใหม่; ให้บริการข้อมูลด้าน อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม; ให้บริการด้านเทคโนโลยี ซึ่ง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การให้คำปรึกษาด้าน เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสริมเทคโนโลยี

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
19	Hong Kong GD Trading Company Limited ที่อยู่: ห้อง 1519 ชั้น 15 อาคาร เซอวาเลียร์ คอมเมอร์เชียล เซ็นเตอร์ เลขที่ 8 ถนน หวังฮอต เขต เกาหลุนเบย์ ฮ่องกง	ฮ่องกง, จีน	100	0	การลงทุนและการค้า
20	Huzhou Jinxiang Precision Pipe Fittings Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 669 เขตพัฒนา อำเภอฉางชิ่ง เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	100	การผลิตผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์; การค้าส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์; การจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน; ตัวแทน การค้าภายในประเทศ
21	Handan Jinxiang Precision Pipe Fitting Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 15 ถนน ฮู่เจ้อ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ เมือง หาน ตาน ⁵	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	100	การผลิตและการจำหน่ายข้อต่อทองแดงความแม่นยำ สำหรับเครื่องทำความเย็นและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ เครื่องปรับอากาศ; การให้เข้าทรัพย์สินของตนเอง; ตัวแทน การค้า
22	Xinxiang Dongyang Metal Products Co., Ltd. ที่อยู่: เขตอุตสาหกรรมเจิงเป่ย์ อำเภอหยวนหยาง	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	100	การแปรรูปชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น, การจำหน่ายข้อต่อ ประปา; การออกแบบและการพัฒนาท่อประเภทใหม่; ธุรกิจ นำเข้าและส่งออกสินค้า; การให้เข้าทรัพย์สิน; ตัวแทนการค้า ภายในประเทศ
23	Wuhan Jinxiang Precision Pipe Fitting Co., Ltd.	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	100	การผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายข้อต่อท่อทองแดงและ ส่วนประกอบสำหรับวงจรร้อนและเย็น

⁵ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ได้มีการลงนามในสัญญาโอนส่วนได้เสียในหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ใน Handan Jinxiang Precision Pipe Fitting Co., Ltd. ให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งมีได้อยู่ในกลุ่ม Golden Dragon แล้ว และการโอนส่วนได้เสียในหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการจดทะเบียนต่อหน่วยงานทะเบียนบริษัทที่มีอำนาจกำกับดูแล

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
	ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนน ถนอมเจีย เขต ดงซีหู เมือง อู่ฮั่น มณฑล หูเป่ย์ อาคาร 101 โรงงานแผ่นโลหะ สวนอุตสาหกรรม ที่ซีแอล				
24	Hefei Jinxiang Precise Copper Tubing Co., Ltd. ที่อยู่: อาคาร 2 โครงการ เซี่ยงหยวน แมททีเรียล เทคโนโลยี บริเวณจุดตัดถนน ต้าถั่วกั๋ง และ ถนน กู่เจิง เขตพัฒนาเศรษฐกิจ อำเภอ เฟยซี เมือง เหอเฟย มณฑล อานฮุย	สาธารณรัฐประชาชนจีน	0	100	การผลิตและการจำหน่ายข้อต่อท่อทองแดงเกรดสูงสำหรับงานก่อสร้างและส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นสำหรับวงจรร้อนและเย็น; การนำเข้าและส่งออกสินค้า (ยกเว้นสินค้าที่รัฐจำกัดหรือห้าม); การให้เข้าทรัพย์สินของตนเอง; ตัวแทนการค้าภายในประเทศ
25	Jiujiang Jinxiang Precision Pipe Fitting Co., Ltd. ที่อยู่: ด้านตะวันตกของถนน ซื่อหนิว และด้านตะวันออกของโครงการโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่ เขตท่าเรือ เจิงซี เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เมือง จิวเจียง มณฑล เจียงซี	สาธารณรัฐประชาชนจีน	0	100	การผลิตและการจำหน่ายอุปกรณ์ทำความเย็นและอุปกรณ์เสริมของอุปกรณ์ดังกล่าว
26	Qingdao Jinhong Precision Pipe Fitting Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 88 ถนน จูจู่ เมือง หนานซุน อำเภอ ผิงตู เมืองชิงเต่า มณฑล ซานตง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	0	100	การผลิตผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์; การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน; การค้าส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์; ตัวแทนการค้าภายในประเทศ; การจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
27	Zhuhai Jinxiang Precision Pipe Fitting Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 36 อาคาร 1 เฟส 3 เลขที่ 236 ถนน ซ่างตู เมือง หงฉี เขต จินวาน เมือง จูไห่	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	100	การผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายข้อต่อท่อทองแดงและ ส่วนประกอบสำหรับวงจรร้อนและเย็น; ตัวแทนการค้า ภายในประเทศ
28	Sichuan Jinhong Pipe Fittings Co., Ltd. ที่อยู่: อาคาร 1 เลขที่ 56 ถนน เหวินอู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ เมือง เหมียนหยาง มณฑล เสฉวน	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	100	การจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน; การผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์; การค้าส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์; ตัวแทน การค้าภายในประเทศ
29	Changsha Jinxiang Precision Pipe Fitting Co., Ltd. ที่อยู่: ภายในบริษัท Changsha Sanyou Technology New Materials Co., Ltd. ถนน ซานหวนตะวันออก เขตพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยี หิงเจียง เมือง ฉางซา มณฑล หู หนาน	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	100	การผลิตผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์; การค้าส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์; การจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน; ตัวแทน การค้าภายในประเทศ
30	Jiangmen Jinhong Precision Pipe Fittings Co., Ltd. ที่อยู่: ชั้น 1 (พื้นที่ B), ชั้น 2 (พื้นที่ D), อาคาร 4 เลขที่ 63 ถนน ทงซิน เมือง ถังเจีย เขต เฝิงเจียง เมือง เจียงเหมิน	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	100	การผลิตของใช้โลหะในชีวิตประจำวัน; การผลิตผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์; การจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน; การค้าส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์; ตัวแทนการค้า ภายในประเทศ (ยกเว้นโครงการที่ต้องได้รับอนุมัติตาม กฎหมาย ให้ดำเนินธุรกิจตามใบอนุญาต)
31	Chongqing Pinghu Chuanan Precision Copper Pipe Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 3 ถนน เหลียนเหอ เขต วานโจว นคร ฉงชิ่ง (Wanzhou Economic Development Zone)	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	100	การแปรรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก; การนำเข้าและส่งออก สินค้า; การนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยี; ตัวแทนนำเข้าและ ส่งออก; การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
32	KMD (HK) Trading Co., Limited ที่อยู่: ชั้น 42 อาคาร เซ็นทรัล พลาซ่า เลขที่ 18 ถนน ฮาร์เบอร์โรด เขต หว่านไจ้ ส่องกง	ฮ่องกง, จีน	0	84.85	การค้าการนำเข้าและส่งออก
33	GD Copper (U.S.A) Inc. ที่อยู่: 405 ถนน จีดี คอปเปอร์ ไดรฟ์ เมือง โพนฮิลล์ รัฐ อลาบามา รหัสไปรษณีย์ 36769 ประเทศ สหรัฐอเมริกา	สหรัฐอเมริกา	0	100	รับผิดชอบหลักด้านการผลิตและการจำหน่ายท่อทองแดง
34	GD Affiliates, S. de R.L. de C.V. ที่อยู่: ถนน กามิโน อันติกูโอ อา เอร์มานัส เลขที่ 1100 พื้นที่ เอสตานเซียส เด ซาน ฮวน เบาติस्ता เมือง มอนโคลวา รัฐ โกอาวีลา ประเทศ เม็กซิโก	เม็กซิโก	0.0000018 1	99.999998 19	รับผิดชอบหลักด้านการผลิตและการจำหน่ายท่อทองแดง
35	Luoning Longrui Precision Copper Tube Co., Ltd. ที่อยู่: เขตคลัสเตอร์อุตสาหกรรม อำเภอ ลั่วหนิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	0	100	การแปรรูปรีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก; การผลิตโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก; การจำหน่ายโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและวัสดุโลหะผสมสมรรถนะสูง; การจำหน่ายโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก; การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
36	Chongqing Pinghu Golden Dragon Trading Co., Ltd. Address: เลขที่ 2 ซอย 20 ถนนเหลียนเหอ เขตว่านโจว นครฉงชิ่ง	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	21.49	78.51	จำหน่ายทองแดงอิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
37	GD COPPER S DE RL DE CV Address: เลขที่ 1100 ถนนกามีโน อันตีกัว อา เอร์มานัส เขตเอสตันเซียส เด ซาน ฮวน เบาติस्ता เมืองมอนโกลวา รัฐ โกอาวีลา	เม็กซิโก	0.0000586 1	99.999941 39	รับผิดชอบการจัดหาและจำหน่ายวัสดุโลหะ
38	Chongqing Xinglong International Trading Co., Ltd. ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนเหมิงจื่อตะวันออก ตำบลชวงเหอโข่ว เขต ว่านโจว นครฉงชิ่ง (เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่าน โจว)	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	100	0	นายหน้าการค้า จำหน่ายวัสดุโลหะ นำเข้าและส่งออก เทคโนโลยี และนำเข้าและส่งออกสินค้า
บริษัทร่วม					
1	Shanghai Shangda Zhongxin Technology Development Co., Ltd. Address: ห้อง 891 เลขที่ 235 ถนนฉางหยาง นครเซี่ยงไฮ้	ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	34	พัฒนาเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้คำปรึกษา ทางเทคนิค และบริการทางเทคนิคด้านวัสดุโลหะชนิดใหม่; แปรรูป (โดยการจ้างภายนอก) และจำหน่ายท่อทองแดงและ ท่อโลหะผสมทองแดง (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Jiangsu Canghuan Copper Products Co., Ltd.); เครื่องจักรและ อุปกรณ์ไฟฟ้า; ฮาร์ดแวร์สำหรับใช้ประจำวัน; ผลิตภัณฑ์เคมี (ไม่รวมสารอันตราย); วัสดุก่อสร้าง; วัสดุโลหะ; และ ผลิตภัณฑ์แร่
2	Chongqing Pinghu Golden Dragon Electrical Industry Technology Co.,Ltd.	ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	0	48.71	ผลิตสายไฟและสายเคเบิล; ให้บริการ พัฒนา ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยี; วิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุชนิดใหม่; ดำเนินธุรกิจสายไฟและสาย

	ชื่อบริษัท	จัดตั้งใน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
			ทางตรง	ทางอ้อม	
	Address: เลขที่ 88 ถนนจิงไค เขตवानโจว นครฉงชิ่ง (เขตพัฒนาเศรษฐกิจวานโจว)				เคเบิล; จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่; ผลิตและจำหน่ายวัสดุโลหะ; นำเข้าและส่งออกเทคโนโลยี; และนำเข้าและส่งออกสินค้า

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของผู้ทำ คำเสนอซื้อ
Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. ("Golden Dragon")	46,800,000	100.00	100.00
รวม	46,800,000	100.00	100.00

Golden Dragon เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงเพียงรายเดียวในผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Golden Dragon ปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามกฎหมายฮ่องกงที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยข้อบังคับดังกล่าวกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อาทิ หุ้น การโอนหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการสำรอง การประชุมคณะกรรมการ และอำนาจของกรรมการ ทั้งนี้ Golden Dragon ได้แต่งตั้งผู้แทนของตนเข้าเป็นกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและใช้อำนาจในการจัดการกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Golden Dragon ให้การสนับสนุนผู้ทำคำเสนอซื้อในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและศักยภาพทางธุรกิจของ Golden Dragon ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังคงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานในฐานะนิติบุคคลแยกต่างหาก

Golden Dragon เป็นบริษัทจำกัดโดยหุ้น (Joint Stock Limited Company) ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งใด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2543 ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 2 เลขที่ 666 ถนนลูชาน ตำบลเกาเฟิง เขตว่านโจว นครฉงชิ่ง (เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่านโจว) สาธารณรัฐประชาชนจีน (3rd Floor, Building 2, No. 666 Lushan Avenue,

Gaofeng Sub-district, Wanzhou District, Chongqing Municipality (Wanzhou Economic and Technological Development Zone), People's Republic of China)

ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ Golden Dragon ประกอบด้วย

- การผลิตท่อทองแดงและท่อโลหะผสมทองแดง รวมถึงท่อสำหรับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น ท่อทองแดงชนิดมีร่องด้านใน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การผลิตและจำหน่ายท่ออะลูมิเนียม และท่อส่ง (Pipes) ที่ทำจากอะลูมิเนียม
- การแปรรูปวัสดุนำเข้า รวมถึงการประกอบและแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบ วัสดุ หรือตัวอย่างที่คู่สัญญาจัดหาให้ ตลอดจนประกอบธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ Golden Dragon จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้แก่ลูกค้าในหลากหลายภูมิภาค ได้แก่ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย ครอบคลุมประมาณ 60 ประเทศ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ Golden Dragon ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จำนวน 581,678,970 Chinese Yuan (ประมาณ 2,846,329,704 บาท)⁶ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 581,678,970 หุ้น

คณะกรรมการของ Golden Dragon มีกรรมการจำนวน 6 ราย ได้แก่

1. Mr. Ming Huang, ประธานกรรมการ
2. Mr. Jianjun Zhang, กรรมการ
3. Ms. Bin Wei, กรรมการ
4. Mrs. Xiqian Song, กรรมการที่เป็นพนักงานและกรรมการตรวจสอบ
5. Mr. Tianyun Chen, กรรมการภายนอกและกรรมการตรวจสอบ
6. Mr. Shihua Wei, กรรมการภายนอกและกรรมการตรวจสอบ

- (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Golden Dragon Precise Copper Tube Inc. ("Golden Dragon") ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

⁶ การคำนวณราคาเป็นเงินบาท ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถาวรที่ธนาคารพาณิชย์ขายให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ 4.8933 บาทต่อ 1 หยวนจีน (CNY)

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ Golden Dragon	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ Golden Dragon
1. Chongqing Wanzhou Economic and Technological Development (Group) Co., Ltd. ("CWETDG")	556,884,690	95.74	95.74
2. Mr. Changjie Li	8,318,677.5	1.43	1.43
3. Mr. Ming Xu	4,200,000	0.72	0.72
4. Mr. Fang Feng	1,899,712.5	0.33	0.33
5. Mr. Yongli Zhou	1,218,630	0.21	0.21
6. Ms. Yuhua Gang	1,135,260	0.20	0.20
7. Mr. Shizhong Wang	802,830	0.14	0.14
8. Mr. Jinli Zhang	549,360	0.09	0.09
9. Ms. Li Zhao	535,920	0.09	0.09
10. Mr. Hu Xincheng	374,010	0.06	0.06
11. บุคคลธรรมดาอื่น ๆ จำนวน 31 ราย*	5,759,880	0.99	0.99
รวม	581,678,970	100.00	100.00

หมายเหตุ: * รวมการถือหุ้นของกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ 2 ราย ประกอบด้วย

- (1) Mr. Jianjun Zhang ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (2) Mr. Xinchun Sun ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับ CWETDG

CWETDG เป็นผู้ถือหุ้นใน Golden Dragon ซึ่งถือหุ้นใน Golden Dragon คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 95.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Golden Dragon

CWETDG ปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นผ่านการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Golden Dragon ตามข้อบังคับของ Golden Dragon

ประธานคณะกรรมการของ Golden Dragon ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งผู้แทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของ Golden Dragon โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการเลือกตั้งโดยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ซึ่งรวมถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนพนักงานจำนวน 1 คน และ

กรรมการอื่น ๆ โดยกรรมการที่มีตัวแทนพนักงานจะได้รับการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Golden Dragon ส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนพนักงานจะได้รับการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยโดยสภาผู้แทนพนักงาน (Employee Representative Congress) ที่ประชุมพนักงาน หรือกระบวนการประชาธิปไตยอื่นที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อ CWETDG ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ และไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารงานประจำวันหรือกระบวนการตัดสินใจของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยความสัมพันธ์ระหว่าง CWETDG กับผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นเพียงความสัมพันธ์ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อเท่านั้น

ข้อมูลการประกอบธุรกิจของ CWETDG

รายการกิจการที่ได้รับอนุญาต: พัฒนาและดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์; ก่อสร้างโครงการวิศวกรรม; ออกแบบงานวิศวกรรมสำหรับโครงการก่อสร้าง; ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา; ให้บริการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน; ให้บริการตรวจสอบและทดสอบต่าง ๆ (กิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการได้ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น โดยขอบเขตการประกอบกิจการให้เป็นไปตามเอกสารอนุมัติหรือใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ)

รายการกิจการทั่วไป: ให้บริการบริหารจัดการนิคมและสวนอุตสาหกรรม; บริหารจัดการธุรกิจ; ให้บริการบริหารโครงการ; ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย; ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่มิใช่ที่อยู่อาศัย; ให้บริการให้เช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นกิจการให้เช่าที่ต้องได้รับอนุญาต); ให้เช่าสิทธิการใช้ที่ดิน; จำหน่ายวัสดุโลหะ; จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง; นำเข้าและส่งออกสินค้า; บำบัดและนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่; ควบคุมมลพิษทางอากาศ; กำจัดและจัดการของเสียชนิดของแข็ง; ดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สีเขียว; ให้บริการฝึกอบรมด้านธุรกิจ (ไม่รวมการฝึกอบรมที่ต้องได้รับอนุญาต เช่น การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ); ให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สิน; ให้บริการเช่ายานพาหนะขนาดเล็กและขนาดย่อม; รับซื้อและรีไซเคิลเศษโลหะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้; รับซื้อและรีไซเคิลทรัพยากรหมุนเวียน (ยกเว้นเศษโลหะเพื่อการผลิต); จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ; วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะ; จำหน่ายโซโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ; แปรรูปทรัพยากรหมุนเวียน; แปรรูปเศษโลหะและวัสดุโลหะเหลือใช้; ผลิตโซโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ; ผลิตเครื่องใช้โลหะในชีวิตประจำวัน; ผลิตเครื่องมือโลหะ; ผลิตวัสดุตกแต่งอาคาร อุปกรณ์ท่อประปา และผลิตภัณฑ์โลหะอื่นสำหรับงานก่อสร้าง; ผลิตโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก; จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับอนุญาต); จำหน่ายแร่และผลิตภัณฑ์โลหะ; ค้าส่งสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภค; จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์พลอยได้ทางการเกษตร; และจำหน่ายสินแร่โลหะ (ทั้งนี้ เว้นแต่กิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับ

อนุญาตเป็นการเฉพาะ บริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้โดยอิสระภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท)

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Chongqing Wanzhou Economic and Technological Development (Group) Co., Ltd. ("CWETDG") ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อ	จำนวนทุนจดทะเบียน (หน่วย: หยวน จีน)	สัดส่วนร้อยละเมื่อเทียบกับ ทุนจดทะเบียนรวม	สัดส่วนร้อยละ เมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. Chongqing Wanzhou Industry City Integration Development Group Co., Ltd. ("CWICIDG")	1,000,000,000	66.67	66.67
2. Chongqing Wanzhou Economic Development Zone Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) ("CWEDZEIF")	500,000,000	33.33	33.33
รวม	1,500,000,000	100.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับ CWICIDG

CWICIDG เป็นผู้ถือหุ้นใน CWETDG ซึ่งถือหุ้นใน CWETDG คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWETDG

CWICIDG ปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นผ่านการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CWETDG ตามข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) ของ CWETDG

ตามข้อบังคับของบริษัท ประธานคณะกรรมการ CWETDG ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของบริษัท จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (Legal Representative) ของ CWETDG โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการ CWETDG ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ได้แก่ กรรมการที่เป็นพนักงาน (Employee Director) 1 คน และกรรมการอื่น ๆ โดยกรรมการที่มีพนักงานจะได้รับการเลือกตั้งโดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นซึ่งถือครองสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWETDG ส่วนกรรมการที่เป็นพนักงานจะได้รับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมพนักงาน (Employee Assembly)

ทั้งนี้ แม้จะมีข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น CWICIDG ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ และไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารงานหรือการตัดสินใจในกิจการประจำวันของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่อย่างใด โดยความสัมพันธ์ระหว่าง CWICIDG กับผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นเพียงความสัมพันธ์ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมเท่านั้น

ข้อมูลการประกอบธุรกิจของ CWICIDG

ประเภทธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาต: การก่อสร้างโครงการวิศวกรรม; การกำจัดขยะจากการก่อสร้างในเขตเมือง (การขนย้ายและกำจัด); การผลิตและจัดหาน้ำประปา; การให้บริการที่פק; การผลิตและประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า; การทำเหมืองทรายในแม่น้ำ; การดำเนินงานก่อสร้างเฉพาะทางด้านการขุดลอกร่องน้ำและแม่น้ำ (ทั้งนี้ ธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาต จะสามารถดำเนินการได้ภายหลังจากได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น โดยขอบเขตการประกอบธุรกิจที่แท้จริงให้เป็นไปตามหนังสืออนุมัติหรือใบอนุญาตที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้)

ประเภทธุรกิจทั่วไป: ให้บริการบริหารจัดการนิคมและสวนอุตสาหกรรม; ให้บริการบริหารโครงการ; ให้บริการวางแผนและบริหารงานออกแบบ; ให้บริการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง; ให้บริการบริหารจัดการสาธารณูปโภคของเทศบาล; ดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์; บำบัดและนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่; ผลิตและจำหน่ายวัสดุโลหะ; จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์; ให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์; ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการอยู่อาศัย; ให้เช่าที่อยู่อาศัย; ให้บริการด้านเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี; การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี; การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี; การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมเทคโนโลยี; ปลูกดอกไม้และไม้ประดับ; ให้บริการเช่าและบริหารจัดการดอกไม้และพืชสีเขียว; ให้เช่าสิทธิการใช้ที่ดิน; รับซื้อและรีไซเคิลเศษโลหะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้; รับซื้อและรีไซเคิลทรัพยากรหมุนเวียน (ยกเว้นเศษโลหะเพื่อการผลิต); จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ; วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะ; จำหน่ายโซลโหะและผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ; แปรรูปทรัพยากรหมุนเวียน; แปรรูปเศษโลหะและวัสดุโลหะเหลือใช้; ผลิตโซลโหะและผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ; ผลิตเครื่องใช้โลหะในชีวิตประจำวัน; ผลิตเครื่องมือโลหะ; ผลิตวัสดุตกแต่งอาคาร อุปกรณ์ท่อประปา และผลิตภัณฑ์โลหะอื่นสำหรับงานก่อสร้าง และผลิตโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก (ทั้งนี้ เว้นแต่กิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ บริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้โดยอิสระภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท)

ข้อมูลเกี่ยวกับ CWEDZEIF

CWEDZEIF เป็นห้างหุ้นส่วน (Limited Partnership) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ถือหุ้นใน CWETDG ซึ่งถือหุ้นใน CWETDG คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWETDG

CWEDZEIF ปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นผ่านการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CWETDG ตามข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) ของ CWETDG

ทั้งนี้ แม้จะมีข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อนั้น CWEDZEIF ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ และไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารงานประจำวันหรือกระบวนการตัดสินใจของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่อย่างใด โดยความสัมพันธ์ระหว่าง CWEDZEIF กับผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นเพียงความสัมพันธ์ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมเท่านั้น

ข้อมูลการประกอบธุรกิจของ CWEDZEIF

การบริหารจัดการธุรกิจ

- (4) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Chongqing Wanzhou Industry City Integration Development Group Co., Ltd. (“CWICIDG”) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อ	จำนวนทุนจดทะเบียน (หน่วย: หยวน จีน)	สัดส่วนร้อยละเมื่อเทียบกับ ทุนจดทะเบียนรวม	สัดส่วนร้อยละ เมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
Chongqing Wanzhou State-Owned Assets Supervision and Administration Commission (“Wanzhou SASAC”)	2,000,000,000	100.00	100.00
รวม	2,000,000,000	100.00	100.00

Wanzhou SASAC เป็นผู้ถือหุ้นใน CWICIDG ซึ่งถือหุ้นใน CWICIDG คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CWICIDG

สถานะของ Wanzhou SASAC ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Wanzhou SASAC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นระดับเขตภายใต้รัฐบาลเขตฉวนโจว นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านโครงสร้างการถือหุ้นของ CWICIDG, CWETDG และ Golden Dragon ทั้งนี้ บทบาทของ Wanzhou SASAC คือการเป็น “ผู้ลงทุนภาครัฐ” (“State Investor”) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจในฐานะผู้ลงทุนตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของกิจการที่เข้าลงทุน ทั้งนี้ Wanzhou SASAC ไม่มีส่วนแทรกแซงการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อแต่อย่างใด

การบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association)
- กลไกการดำเนินธุรกิจตามระบบตลาด (Market-based Mechanisms)

- (5) ผู้เป็นหุ้นส่วน (Partners) ของ Chongqing Wanzhou Economic Development Zone Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) (“CWEDZEIF”)⁷ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อ	จำนวนทุนจดทะเบียน (หน่วย: หยวนจีน)	สัดส่วนร้อยละเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนรวม	บทบาท
1. Chongqing Three Gorges Industrial Investment Co., Ltd. (“CTG”)	2,000,000,000	99.95	หุ้นส่วนทั่วไป (General Partner: GP) มีอำนาจบริหารจัดการกองทุน
2. Chongqing Wanzhou Industry City Integration Development Group Co., Ltd. (“CWICIDG”)	1,000,000	0.05	หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner: LP)
รวม	2,001,000,000	100.00	

ข้อมูลเกี่ยวกับ CTG

CTG เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด (General Partner) ของ CWEDZEIF โดยถือสัดส่วนเงินลงทุนจดทะเบียนร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ CWEDZEIF

ภายใต้โครงสร้างการจัดตั้งในรูปแบบห้างหุ้นส่วนดังกล่าว CTG มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของ CWEDZEIF และมีอำนาจตัดสินใจในสาระสำคัญเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน

⁷ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 CWEDZEIF อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ โดยภายหลังจากการจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเสร็จ CWEDZEIF จะเปลี่ยนชื่อเป็น “Chongqing Wanzhou Henuo Enterprise Management Services Partnership (Limited Partnership)”

ทั้งนี้ อำนาจดังกล่าวเป็นไปตามสถานะและสิทธิของ CTG ในฐานะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของ CWEDZEIF ตามกฎหมายและเอกสารจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของ CWEDZEIF

ข้อมูลการประกอบธุรกิจของ CTG

ประเภทธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาต: การกำจัดขยะจากการก่อสร้างในเขตเมือง (การขนย้ายและกำจัด) ทั้งนี้ ธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาต จะสามารถดำเนินการได้ภายหลังจากได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น โดยขอบเขตการประกอบธุรกิจที่แท้จริงให้เป็นไปตามหนังสืออนุมัติหรือใบอนุญาตที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้

ประเภทธุรกิจทั่วไป:

- การลงทุน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนาที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีวอันโจว (Wanzhou Economic and Technological Development Zone)
- ทั้งนี้ บริษัทไม่มีสิทธิประกอบกิจการรับฝากเงินจากประชาชน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม การให้กู้ยืมเงิน การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทางการเงินอื่นใด รวมถึงธุรกิจรับชำระหนี้ ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่กฎหมายและกฎระเบียบทางปกครองกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจแล้ว
- การรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรขั้นปฐมภูมิ
- การรับซื้อสมุนไพรจีน
- การซื้อและจำหน่ายสมุนไพรจีนที่ผลิตในท้องถิ่น (ไม่รวมยาสมุนไพรจีนแปรรูปสำเร็จรูป (Chinese Herbal Decoction Pieces))
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์พลอยได้ทางการเกษตร
- การจำหน่ายโลหะผสมชนิดนอกกลุ่มเหล็ก (Non-ferrous Metal Alloys)
- การจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
- การให้บริการคลังสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไป (ไม่รวมสินค้าอันตรายหรือสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามกฎหมาย)

นอกเหนือจากกิจกรรมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้โดยอาศัยใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐ

- (6) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Chongqing Three Gorges Industrial Investment Co., Ltd. ("CTG") ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อ	จำนวนทุนจดทะเบียน (หน่วย: หยวน จีน)	สัดส่วนร้อยละเมื่อเทียบกับ ทุนจดทะเบียนรวม	สัดส่วนร้อยละ เมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
Chongqing Wanzhou Economic and Technological Development (Group) Co., Ltd. ("CWETDG")	1,767,066,710	100.00	100.00
รวม	1,767,066,710	100.00	100.00

มีการถือหุ้นไขว้ระหว่าง CTG และ CWETDG ดังนี้

(1) CTG ถือหุ้น CWEDZEIF ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 และ CWEDZEIF ถือหุ้น CWETDG ในสัดส่วนร้อยละ 33.33

(2) CWETDG ถือหุ้น CTG ในสัดส่วนร้อยละ 100

โครงสร้างการถือหุ้นไขว้ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการโอนหุ้นในอดีต

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการ

(1) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีจำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Jianjun Zhang	กรรมการ
2. Mr. Xinchun Sun	กรรมการ

(2) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของ Golden Dragon มีจำนวน 6 ราย รายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Ming Huang	ประธานกรรมการ
2. Mr. Jianjun Zhang	กรรมการ
3. Ms. Bin Wei	กรรมการ
4. Mrs. Xiqian Song	กรรมการที่เป็นพนักงาน และกรรมการตรวจสอบ
5. Mr. Tianyun Chen	กรรมการภายนอก และกรรมการตรวจสอบ
6. Mr. Shihua Wei	กรรมการภายนอก และกรรมการตรวจสอบ

1.2.5 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) **สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ตามข้อกำหนดของกฎหมายฮ่องกง บริษัทที่ประกอบธุรกิจในฮ่องกงจะต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของฮ่องกง (HKFRS) และยื่นต่อ Inland Revenue Department (IRD) พร้อมกับแบบแสดงรายการภาษีนิติบุคคล (Profits Tax Return: PTR) ซึ่ง IRD จะออกแบบ PTR ให้ในแต่ละปีสำหรับการยื่นตามรอบบัญชีของบริษัท โดยทั่วไปบริษัทที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จะต้องยื่น PTR และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของปีถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ IRD สำหรับการยื่นแบบภาษีประจำปี

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	งบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว		
	ปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2566)	ปีบัญชี 2567 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2567)	ปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2568)
สินทรัพย์รวม	1,609	1,827	2,171
หนี้สินรวม	1,625	1,804	2,078
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(16)	23	44
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ ชำระแล้ว	46.8	46.8	46.8
รายได้รวม *	7,421	10,546	8,620
ค่าใช้จ่ายรวม **	7,679	10,507	8,600
กำไรสุทธิ	(258)	39	20
กำไรสุทธิต่อหุ้น *** (ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น)	(5.51)	0.84	0.43
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด **** (ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น)	(5.51)	0.84	0.43
เงินปันผลต่อหุ้น ***** (ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น)	-	-	-

รายการ (หน่วย: ล้านบาท ฮ่องกง)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	งบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว		
	ปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2566)	ปีบัญชี 2567 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2567)	ปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2568)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ***** (ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น)	(0.35)	0.50	0.94

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยอ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 2567 และ 2568 โดยแปลงเป็นสกุลเงินบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท*****)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	งบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว		
	ปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2566)	ปีบัญชี 2567 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2567)	ปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2568)
สินทรัพย์รวม	6,793	7,711	8,954
หนี้สินรวม	6,861	7,613	8,769
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(69)	98	184
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ ชำระแล้ว	197.5	197.5	197.5
รายได้รวม *	31,320	44,508	36,380
ค่าใช้จ่ายรวม **	32,409	44,341	36,293
กำไรสุทธิ	(1,089)	167	86

รายการ (หน่วย: ล้านบาท*****)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	งบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว		
	ปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2566)	ปีบัญชี 2567 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2567)	ปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2568)
กำไรสุทธิต่อหุ้น *** (บาทต่อหุ้น)	(23.27)	3.56	1.84
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด **** (บาทต่อหุ้น)	(23.27)	3.56	1.84
เงินปันผลต่อหุ้น ***** (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ***** (บาทต่อหุ้น)	(1.47)	2.09	3.93

ที่มา: งบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568

หมายเหตุ: * รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการดำเนินงาน
 ** ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน, ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน, ค่าใช้จ่ายภาษี
 *** กำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ Hong Kong GD Trading
 **** กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดคำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระในระหว่างปีแล้วของ Hong Kong GD Trading
 ***** เงินปันผลต่อหุ้นคำนวณจาก เงินปันผลที่ประกาศจ่ายหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระในระหว่างปีแล้วของ Hong Kong GD Trading
 ***** มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ Hong Kong GD Trading
 ***** การคำนวณราคาเป็นเงินบาท ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ 4.2203 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

1.2.6 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

(1) สรุปสาระสำคัญของภาระผูกพัน (encumbrance) ที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(I) เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีภาระผูกพันใน สัญญาซื้อขายทองแดงล่วงหน้า (Forward copper contracts) เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้:

รายการ (หน่วย: ดอลลาร์ฮ่องกง)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค.2568)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	40,481,821

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	80,302,961
---	------------

ในปี 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับรู้ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นจำนวน 4,358,916 ดอลลาร์ฮ่องกง

จำนวนเงินเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท *

รายการ (หน่วย: บาท)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค.2568)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุน	170,845,429
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน	338,902,586

ในปี 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับรู้ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นจำนวน 18,395,933 บาท

หมายเหตุ: * จำนวนเงินสกุลบาทดังกล่าวแสดงไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น โดยแปลงค่าจากดอลลาร์ฮ่องกงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ 4.2203 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง

(II) เงินค้ำชำระแก่ Golden Dragon

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มียอดเงินค้ำชำระแก่ Golden Dragon ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงเพียงรายเดียว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 905,218,607 ดอลลาร์ฮ่องกง (3,820,294,087 บาท)⁸ ในปี 2568 ยอดเงินค้ำชำระดังกล่าวไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 3.35 ถึงร้อยละ 5.5 ต่อปี และไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน

(III) เงินค้ำชำระแก่/จาก บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน

รายการ (หน่วย: ดอลลาร์ฮ่องกง)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค.2568)
เงินค้ำชำระจากบริษัทในเครือ	658,868,297
เงินค้ำชำระแก่บริษัทในเครือ	807,179,029

จำนวนเงินเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท *

⁸ การคำนวณราคาเป็นเงินบาท ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ 4.2203 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

รายการ (หน่วย: บาท)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค.2568)
เงินค้างชำระจากบริษัทในเครือ	2,780,621,874
เงินค้างชำระแก่บริษัทในเครือ	3,406,537,656

หมายเหตุ: * จำนวนเงินสกุลบาทดังกล่าวแสดงไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น โดยแปลงค่าจากดอลลาร์ฮ่องกงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ 4.2203 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง

ยอดคงค้างกับบริษัทย่อยในเครือเดียวกันไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 3.35 ถึงร้อยละ 5.5 ต่อปี และไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน โดยบริษัทย่อยในเครือดังกล่าวซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทได้ตกลงจะไม่เรียกให้ชำระคืนยอดดังกล่าว จนกว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะชำระคืนได้

(IV) เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย

รายการ (หน่วย: ดอลลาร์ฮ่องกง)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค.2568)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีหลักประกัน	
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	115,531,099
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	168,231,425
มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	-
เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด	283,762,524

จำนวนเงินเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท *

รายการ (หน่วย: บาท)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค.2568)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีหลักประกัน	
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	487,575,897
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	709,987,083
มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	-
เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด	1,197,562,980

หมายเหตุ: * จำนวนเงินสกุลบาทดังกล่าวแสดงไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น โดยแปลงค่าจากดอลลาร์ฮ่องกงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ 4.2203 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง

ผู้ทำคำเสนอซื้อและ Golden Dragon เป็นผู้ร่วมในเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าว แม้ว่าเงินกู้ยืมทั้งหมดจะถูกเบิกใช้และนำไปใช้โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ แต่ทั้งผู้ทำคำเสนอซื้อและ Golden Dragon ร่วมกันรับผิดชอบในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว โดย Golden Dragon จะต้องรับผิดชอบในการชำระคืนหากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 2.62 ถึงร้อยละ 3.55 ต่อปี โดยเงินกู้ยืมจำนวน 25,000,000 หยวนจีน (เทียบเท่า 27,678,749 ดอลลาร์ฮ่องกง) และจำนวน 181,299,987 หยวนจีน (เทียบเท่า 200,726,276 ดอลลาร์ฮ่องกง) มีหลักประกันจาก Chongqing Wanzhou Economic and Technological Development Group (“CWETDG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ Golden Dragon และจาก Guangdong Longfeng Precise Copper Tube Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Golden Dragon ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการผิดเงื่อนไขทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ ที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำผิดทางอาญาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

1.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดที่มีผลกระทบ และ / หรือ อาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงาน หรือการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-088-9100 และ 02-343-9500

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้นที่ 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์ : 02-088-9100 และ 02-343-9500

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ	:	King & Wood (ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหลัก โดยมีขอบเขตบทบาทจำกัดเพียงการประสานงานกับที่ปรึกษารายอื่นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำคำเสนอซื้อเท่านั้น และได้ให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทย)
ที่อยู่	:	ชั้น 18 อาคารอีสต์ ทาวเวอร์ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ เลขที่ 1 ถนนตงซานหวนจงลู่ เขตเฉาหยาง กรุงปักกิ่ง 100020 สาธารณรัฐประชาชนจีน (18 th Floor, East Tower, World Financial Center, No.1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China)
โทรศัพท์	:	+86 10 5878 5159
โทรสาร	:	+86 10 5878 5566

ชื่อ	:	บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายไทย โดยรับผิดชอบให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกฎหมายไทย)
ที่อยู่	:	34/3 อาคารวีฟร์ หลังสวน ชั้น 4, 5 และ 6 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	:	02-838-1750
โทรสาร	:	02-838-1795

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ประเภทสัญญา	สัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับการซื้อขายหุ้นของ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ("FMT" หรือ "บริษัทฯ" หรือ "กิจการ")
-------------	--

	(Share Sale and Purchase Agreement for the Sale and Purchase of Shares of Fine Metal Technologies Public Company Limited)
ผู้ซื้อ	Hong Kong GD Trading Company Limited (“HKGDT”)
ผู้ขาย	CTJ Holdings2, Ltd.
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 24 ธันวาคม 2568
หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,280,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ราคาซื้อขายหุ้น	ราคาซื้อหุ้นที่ขายแต่ละหุ้นเป็นเงินสด จำนวน 18.00 บาท (สิบแปดบาทถ้วน)
มูลค่าซื้อขายรวม	365,045,040.00 บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านสี่หมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน)
วันที่ปิดธุรกรรม (Closing Date)	คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเจรจาเพื่อให้เกิดการปิดธุรกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ หากการปิดธุรกรรมไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาสูงสุด (Long-Stop Date) ของธุรกรรม
คำรับรองและการ รับประกันของผู้ขาย	- ผู้ขายจัดตั้งและมีอำนาจตามกฎหมายอย่างถูกต้อง - ผู้ขายมีอำนาจและอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นทั้งหมดในการลงนามและส่งมอบสัญญา - การลงนาม การส่งมอบ และการปฏิบัติตามสัญญานี้โดยผู้ขาย หรือการดำเนินธุรกรรมโดยผู้ขาย จะไม่ (ก) ขัดแย้งหรือฝ่าฝืนเอกสารจัดตั้งองค์กรของผู้ขาย (ข) ฝ่าฝืนกฎหมายหรือคำพิพากษาใด ๆ ที่ใช้บังคับกับผู้ขาย หรือ (ค) กำหนดให้ผู้ขายต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐใด ๆ หรือทำการยื่นหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐใด ๆ - ไม่มีข้อพิพาทหรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกรรม - ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยสมบูรณ์ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ - ผู้ขายมิได้อยู่ในภาวะล้มละลาย เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่สามารรถชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ - FMT จัดตั้งถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตครบถ้วน
คำรับรองและการ รับประกันของผู้ซื้อ	- ผู้ซื้อจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีอำนาจและอำนาจหน้าที่ของบริษัทที่จำเป็นทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจตามที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน - ผู้ซื้อ มีอำนาจและอำนาจหน้าที่ของบริษัทที่จำเป็นทั้งหมดในการลงนาม และส่งมอบสัญญา และในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ การลงนาม การส่งมอบ และการปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมถึงการดำเนินธุรกรรมให้แล้ว

	เสร็จ ได้รับอนุญาตโดยชอบจากการดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดในส่วนของผู้ซื้อ • การลงนาม การส่งมอบ และการปฏิบัติตามสัญญาโดยผู้ซื้อ หรือการดำเนินธุรกรรมโดยผู้ซื้อ จะไม่ (ก) ขัดแย้งหรือฝ่าฝืนเอกสารจัดตั้งองค์กรของผู้ซื้อ (ข) ฝ่าฝืนกฎหมายหรือคำพิพากษาใด ๆ ที่ใช้บังคับกับผู้ซื้อ หรือ (ค) กำหนดให้ผู้ซื้อต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐใด ๆ หรือทำการยื่นหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐใด ๆ เว้นแต่ (i) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยบังคับตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของไทย และข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายหลักทรัพย์ของไทย และ (ii) การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน • ผู้ซื้อจะมีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินการให้ธุรกรรมภายใต้สัญญานี้สำเร็จล่วงหน้าในวันปิดธุรกรรม
ข้อผูกพันที่สำคัญ	• ในส่วนที่เกี่ยวกับการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ซื้อจะมีภาระแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของกระบวนการกำกับดูแลกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ และจัดส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ^{1/} • การลาออกของเจ้าหน้าที่ (1) ในหรือก่อนวันที่ปิดธุรกรรม ผู้ขายจะให้กรรมการที่ลาออกแต่ละรายส่งมอบหนังสือลาออกให้แก่บริษัท เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและ/หรือตำแหน่งอื่น (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ปิดธุรกรรม ^{2/} (2) ในหรือก่อนวันที่ปิดธุรกรรม ผู้ขายจะทำให้บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมีมติคณะกรรมการบริษัทเพื่อ (ก) รับทราบการลาออกของกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ซื้อเสนอชื่อแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าว โดยให้มีผลเมื่อการปิดธุรกรรม ^{3/} และ (ข) แต่งตั้งกรรมการที่ผู้ซื้อเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ^{4/} (ค) เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามกับธนาคารทั้งหมดของบริษัทตามที่คู่สัญญาตกลงกัน และ

	(3) ผู้ขายจะดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนการลาออกและการแต่งตั้งดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ภายหลังจากวันปิดธุรกรรม และไม่ว่าในกรณีใดจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายไทยกำหนด^{5/}
เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ซื้อ	● เปิดบัญชีเอสโครว์และฝากเงินเท่ากับราคาซื้อขาย ● ผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ● คำรับรองของผู้ขายยังเป็นจริงในวันปิดธุรกรรม ● ผู้ซื้อได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของตน ● ผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ ได้แก่ Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้การค้ำประกันเงินกู้ตามที่สถาบันการเงินแห่งใหม่ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้จัดหา (“สถาบันการเงินแห่งใหม่”) กำหนด เพื่อประกอบการที่สถาบันการเงินแห่งใหม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่บริษัท สำหรับการชำระหนี้เงินกู้คงค้างของบริษัท (Refinance) ที่มีต่อสถาบันการเงินเฉพาะสองแห่งตามที่ระบุในสัญญา (“สถาบันการเงินเฉพาะสองแห่ง”) ● ผู้ขาย ผู้ซื้อ บริษัท และสถาบันการเงินแห่งใหม่ จะต้องตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแนวทางการชำระคืนหนี้เงินกู้คงค้างของบริษัทที่มีต่อสถาบันการเงินเฉพาะสองแห่ง (Refinance) และสถาบันการเงินเฉพาะสองแห่งแต่ละแห่งจะต้องได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ถือว่าการผิดนัดตามสัญญา (Event of Default) ภายใต้เงินกู้คงค้างดังกล่าวได้เกิดขึ้น トラบไคที่การดำเนินการตามแนวทางการ Refinance และการชำระคืนหนี้ยังคงได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ● สถาบันการเงินแห่งใหม่จะต้องได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทเพื่อยืนยันรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงจำนวนวงเงินสินเชื่อ และเงื่อนไขที่กำหนดให้การให้วงเงินสินเชื่อและการเบิกจ่ายเงินกู้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะต้องได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเข้าทำสัญญาสินเชื่อดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ขาย	● ส่งมอบใบหุ้น เอกสารโอนหุ้น หนังสือลาออกกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนกรรมการ/ผู้มีอำนาจลงนาม ● คำรับรองของผู้ขายยังเป็นจริงในวันปิดธุรกรรม ● ผู้ซื้อได้ฝากเงินเข้าบัญชีเอสโครว์ครบถ้วน เป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าซื้อขายทั้งหมด

	● ผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ ได้แก่ Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้การค้ำประกันเงินกู้ตามที่สถาบันการเงินแห่งใหม่ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้จัดหา (“สถาบันการเงินแห่งใหม่”) กำหนด เพื่อประกอบการที่สถาบันการเงินแห่งใหม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่บริษัท สำหรับการชำระหนี้เงินกู้คงค้างของบริษัท (Refinance) ที่มีต่อสถาบันการเงินเฉพาะสองแห่งตามที่ระบุในสัญญา (“สถาบันการเงินเฉพาะสองแห่ง”) ● ผู้ขาย ผู้ซื้อ บริษัท และสถาบันการเงินแห่งใหม่ จะต้องตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแนวทางการชำระหนี้เงินกู้คงค้างของบริษัท ที่มีต่อสถาบันการเงินเฉพาะสองแห่ง (Refinance) และสถาบันการเงินเฉพาะสองแห่งแต่ละแห่งจะต้องได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ถือว่าการผิดนัดตามสัญญา (Event of Default) ภายใต้เงินกู้คงค้างดังกล่าวได้เกิดขึ้น トラバโดยการดำเนินการตามแนวทาง Refinance และการชำระหนี้ยังคงได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ● สถาบันการเงินแห่งใหม่จะต้องได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทเพื่อยืนยันรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงจำนวนวงเงินสินเชื่อ และเงื่อนไขที่กำหนดให้การให้วงเงินสินเชื่อและการเบิกจ่ายเงินกู้ขึ้นอยู่กับ การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะต้องได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเข้าทำสัญญาสินเชื่อดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
หน้าที่ภายหลังการปิดธุรกรรม (Post-Closing Obligations)	● ภายหลังการปิดธุรกรรมโดยทันที และในกรณีใด ๆ ไม่เกินกว่า 5 วันทำการนับแต่วันที่ปิดธุรกรรม ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการยื่นคำขอที่จำเป็นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เพื่อจดทะเบียนการโอนหุ้นที่ซื้อขายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ และยื่นคำขอออกใบหุ้นฉบับใหม่อันแสดงถึงหุ้นที่ซื้อขายดังกล่าว ● เมื่อการยื่นคำขอต่อ TSD แล้วเสร็จและผู้ซื้อได้รับใบหุ้นฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายจะร่วมกันสั่งการให้ธนาคารปล่อยเงินในบัญชีเอสโครว์ทั้งหมด ซึ่งให้ถือว่าเป็นการชำระราคาซื้อขายโดยผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว ● เมื่อผู้ขายได้รับชำระราคาซื้อขายแล้ว ผู้ขายจะให้ความร่วมมือในการยกเลิกสัญญาเอสโครว์และปิดบัญชีเอสโครว์ตามที่ผู้ซื้อร้องขอ ● ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการให้บริษัท (ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องการ Refinance และการชำระหนี้ และตามสัญญาสินเชื่อ) ทำการ Refinance และชำระหนี้คงค้างทั้งหมดที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงินเฉพาะสองแห่งให้เสร็จ

	สิ้นภายในระยะเวลาที่สถาบันการเงินเฉพาะสองแห่งกำหนดหรืออนุญาต และในทุกกรณีจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินเฉพาะสองแห่งมิได้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้ การ Refinance และการชำระหนี้จะต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดธุรกรรม
--	--

หมายเหตุ:

- 1/ ก่อนที่ HKGDT จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นนั้น Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (“Golden Dragon”) ในฐานะผู้ถือหุ้นโดยตรงเพียงรายเดียวของ HKGDT ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ HKGDT และร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ HKGDT ได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่ฉานโจว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การอนุมัติดังกล่าวได้รับตามคำขอของ Golden Dragon ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการของ FMT ผ่าน HKGDT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Golden Dragon ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าซื้อหุ้นของ FMT จำนวน 20,280,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ FMT และคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FMT

นอกจากนี้ การอนุมัติจากสำนักงานการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีว่ฉานโจว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) ดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีที่ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นใน FMT เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว HKGDT มีหน้าที่ต้องดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย อีกด้วย

- 2/ กรรมการของ FMT ที่ลาออกจากรายการตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ได้แก่
 - (1) นายจุนอิชิ อิชิฮาระ (Mr. Junichi Ishihara) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 - (2) นายฮิเดกิ ทากายาสุ (Mr. Hideki Takayasu) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - (3) นายฮิโรชิเงะ โนเซะ (Mr. Hiroshige Nose) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - (4) นายฮิเดกิ ชิราอิชิ (Mr. Hideki Shiraishi) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - (5) นายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 3/ บุคคลที่ผู้ซื้อเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ FMT แทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ FMT เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ประกอบด้วย

- (1) นายจุนอิชิ อิชิฮาระ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าวให้ถือเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในวาระเดิมก่อนการลาออก ทั้งนี้ นายจุนอิชิ อิชิฮาระ ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ซื้อ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายจุนอิชิ อิชิฮาระ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริหาร (Executive Advisor) ด้วย
- (2) นายฮิเดกิ ทาคายาสึ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าวให้ถือเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในวาระเดิมก่อนการลาออก ทั้งนี้ นายฮิเดกิ ทาคายาสึ ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ซื้อ
- (3) นายอิโรชิเงะ โนเซะ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าวให้ถือเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในวาระเดิมก่อนการลาออก ทั้งนี้ นายอิโรชิเงะ โนเซะ ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ซื้อ
- (4) นางซีเจียน ช่ง (Ms. Xiqian Song) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายฮิเดกิ ชิราอิชิ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของนางซีเจียน ช่ง ให้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายฮิเดกิ ชิราอิชิ ทั้งนี้ นางซีเจียน ช่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ซื้อ และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางซีเจียน ช่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ FMT เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ได้อนุมัติให้แต่งตั้งนางเจี๋ยลี่ กัว (Mrs. Jiali Guo) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอิรุรุ ฮิดากะ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของนางเจี๋ยลี่ กัว ให้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอิรุรุ ฮิดากะ

- ^{4/} บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นางซีเจียน ช่ง บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริหาร ได้แก่ นายจุนอิชิ อิชิฮาระ และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของ FMT ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช, นางชนิดา อัมภากร นายจุนอิชิ อิชิฮาระ, นางซีเจียน ช่ง, นายทินกร อัมภากร, นายโนบุทากะ ทานิกุชิ, นายฮิเดกิ ทาคายาสึ, นายอิโรชิเงะ โนเซะ กรรมการสองในแปดคน (2/8) ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- ^{5/} FMT จะดำเนินการจดทะเบียนการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ภายหลังจากวันปิดธุรกรรม และไม่ว่าในกรณีใดจะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายไทยกำหนด

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 20,280,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถือหุ้นในกิจการ

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ไม่มี

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

ไม่มี

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

ไม่มี

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

ไม่มี

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

ไม่มี

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์)

5.1.1 หุ้นสามัญ

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	20,280,280	42.25	42.25
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
III. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้นุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		20,280,280	42.25	42.25

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

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ไม่มี

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ภายใต้กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นจำนวนหุ้นสามัญของกิจการที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่แล้ว จำนวน 20,280,280 หุ้น ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 27,719,720 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการรับซื้อทั้งหมด 498,954,960 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 498,954,960 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) มาจากกระแสเงินสดภายในของผู้ทำคำเสนอซื้อ

สกุลเงินของเงินทุน

เงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้โอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นเงินสกุลต่างประเทศ คือ หยวนจีน จำนวน 118,036,319.30 หยวนจีน (หนึ่งร้อยสิบล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยสิบเก้าจุดสามศูนย์หยวนจีน) หรือเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาท มีจำนวนเท่ากับ 572,771,239.40 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์)

การคำนวณมูลค่าเงินทุนเป็นสกุลเงินบาทดังกล่าว อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Buying Rate for Telegraphic Transfer เท่ากับ 4.85250 บาท ต่อ 1 หยวนจีน

เมื่อนำเงินทุนดังกล่าวมาคำนวณมูลค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้โอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance มีมูลค่าคิดเป็น 1.15 เท่าของ จำนวนเงินสูงสุดที่ต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับการชำระค่าหลักทรัพย์ ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

บริษัทหลักทรัพย์ได้พิจารณาความสามารถในการแปลงเงินหยวนจีนเป็นสกุลเงินบาท รวมถึงขั้นตอนและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว มีความเห็นว่าเงินหยวนจีนดังกล่าวสามารถแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อนำมาใช้ชำระราคาซื้อหุ้นของกิจการตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ได้

การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังเพื่อประเมินความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ในการประเมินความเพียงพอของแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และผู้ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหยวนจีนกับเงินบาทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เผยแพร่โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท Buying Rate for Telegraphic Transfer มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54178 บาทต่อ 1 หยวนจีน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.85250 บาทต่อ 1 หยวนจีน ซึ่งสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี และคิดเป็นการแข็งค่าของหยวนจีนเมื่อเทียบกับเงินบาทประมาณร้อยละ 6.84

(2) อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า ประเภท Buying Rate for Telegraphic Transfer มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58473 บาทต่อ 1 หยวนจีน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.89330 บาทต่อ 1 หยวนจีน ซึ่งสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี และคิดเป็นการแข็งค่าของหยวนจีนเมื่อเทียบกับเงินบาทประมาณร้อยละ 6.73

การพิจารณาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อมีความเพียงพอในการรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ การประเมินความเพียงพอของแหล่งเงินทุนได้คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน ทิศทางนโยบายการเงิน ตลอดจนสภาพตลาดเงินและตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งส่งผลให้เมื่อแปลงเงินหยวนจีนเป็นสกุลเงินบาทแล้ว มีมูลค่าไม่เพียงพอต่อมูลค่ารวมของคำเสนอซื้อทั้งหมดจำนวน 498,954,960 บาท ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องจัดหาและจัดให้มีเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อให้เงินที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าจำนวน

498,954,960 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ให้เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้เงินทุนและหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อรับทราบและให้คำรับรองกับบริษัทหลักทรัพย์ว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ดำเนินการถอนหรือหักชำระยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว นอกเหนือไปจากเพื่อชำระราคาซื้อหุ้นตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนั้น รวมถึงจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่หลักประกันที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2569 หรือจนกว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะแล้วเสร็จ

บริษัทหลักทรัพย์จะไม่นำเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวไปใช้ ลงทุน หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ จนกว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญให้แก่บุคคลใด ๆ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือ
2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น หรือโครงสร้างภายในองค์กรของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อโดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายของฮ่องกง ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตาม หรือ
3. การปรับโครงสร้างกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากมีการขายหรือโอนหุ้นของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

5.4 ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

ไม่มี

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	:	บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	183 อาคารวีเจนท์เฮาส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	:	0107539000057
โทรศัพท์	:	0-2256-0641-50
โทรสาร	:	0-2256-0651-2
เว็บไซต์	:	www.fmt.co.th
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	:	สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ	:	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ทุนจดทะเบียน	:	480,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	480,000,000 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	:	48,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และท่อทองแดงที่มีเกลียวภายในท่อที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ FMT ประจำปี 2568 และข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

1.2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**” หรือ “**กิจการ**”) เดิมชื่อ บริษัท ฟูกาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เดิมบริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 140 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า “บริษัท ฟูกาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด” เป็นการร่วมมือทางการค้าระหว่าง บริษัท ตัมพะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง สัญชาติไทย ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51 และบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 2 บริษัท คือ เดอะ ฟูกาวา อิเล็กตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เช่น สายโทรศัพท์, ลวดไฟฟ้า, ชิ้นส่วนรถยนต์, ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง และ บริษัท โซโกะ เทรดิง จำกัด

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับการผลิตท่อโลหะไร้ตะเข็บ จำนวน 3,000 ต้นต่อปี เมื่อเดือนตุลาคม 2530 และได้รับการขยายขอบเขตการส่งเสริมจากกำลังการผลิต 3,000 ต้นต่อปี เป็น 4,200 ต้นต่อปี ต่อมาในปี 2536 บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 เท่า จาก 4,200 ต้นต่อปี เป็น 8,400 ต้นต่อปี เพื่อขยายการผลิตของท่อ Smooth Tube, Multi Grooved Tube และ Accumulator Tube และรองรับตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยที่มีความต้องการสูงขึ้นจากที่ผ่านมา และเตรียมกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ท่อทองแดงขนาดเล็ก Capillary Tube

ปี 2537 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 195,000,000 บาทเป็น 335,000,000 บาท เพื่อนำไปลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม และในอีก 2 ปี ต่อมาบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อปี 2538

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539 บริษัทฯ ได้แปรสภาพจาก บริษัท จำกัด เป็น บริษัท (มหาชน) เปลี่ยนชื่อภาษาไทยจาก บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็น บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจาก Furukawa Metal (Thailand) Company Limited เป็น Furukawa Metal (Thailand) Public Company Limited ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมประเภทหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ คือ “วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” โดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “FMT”

ในปี 2539 บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพิ่มอีก 10,600 ต้น/ปี และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 335,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท มีการซื้อที่ดินสำหรับโครงการขยายกำลังผลิตในครั้งต่อไปที่เตรียมไว้

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “FMT” บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานบริหารด้านคุณภาพ ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 จากสถาบันทูปนอร์ด์ ประเทศเยอรมนีในปี 2542 หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาด้านวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีด้านการผลิตใหม่ ๆ ในผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง

ในปี 2544 บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย และทำการสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต จนถึงปี 2548 ความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ เติบโตมาถึง 31,000 ต้น/ปี

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด (CTJ Holdings2, Ltd.) ของกลุ่ม Japan Industrial Partners, Inc. (JIP) ซึ่งเป็นกองทุนญี่ปุ่น ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฟุรุคาวา อิเล็กตริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท

ฟูรูกาวา เมทัล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) โดยซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นยังคงเป็น “FMT”

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้วยบริษัทหลักเพียงบริษัทเดียว โดยไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาทางด้านการผลิตในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ได้ท่อทองแดงที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ

จากรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่บนโครงสร้างกำไรจากการแปรรูป (Processing Margin) โดยความผันผวนของราคาทองแดงส่วนใหญ่สามารถส่งผ่านไปยังลูกค้าได้ ซึ่งวัตถุดิบทองแดงโดยทั่วไปจัดซื้อในราคาอ้างอิงกับราคาเฉลี่ยของ LME (London Metal Exchange) ขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์ก็ถูกกำหนดโดยอ้างอิงราคาทองแดงในตลาด LME เช่นกัน เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดงในช่วงเวลาระหว่างการจัดซื้อวัตถุดิบและการกำหนดราคาขาย บริษัทฯ จึงใช้ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดง (Copper Futures Hedging) เพื่อให้ต้นทุนวัตถุดิบสอดคล้องกับราคาขายผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดนโยบายการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาทองแดง และรักษาระดับอัตรากำไรจากการดำเนินงานให้มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ ท่อทองแดงของบริษัทฯ ถือเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งเป็นกลุ่มความต้องการหลักของท่อทองแดงในระดับโลก โดยความต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดเครื่องปรับอากาศโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่การใช้งานเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของสังคมเมือง และมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ ซึ่งเป็นส่วนประกอบชิ้นสำคัญในการผลิตอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นต่างๆ อาทิ เช่น ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากท่อทองแดงมีคุณสมบัติเป็นตัวนำที่ถ่ายเทความร้อนที่ดี และทนทานต่อการผุกร่อน เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นท่อส่งผ่านสารเพื่อทำความเย็นในเครื่องทำความเย็น และใช้ในงานเดินท่อต่างๆ ที่ต้องการตัวนำ และถ่ายเทความร้อนที่ให้ประสิทธิภาพสูง อีกทั้งมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

ประเภทของผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
Smooth Tube	Smooth Tube เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่มีผนังภายนอกและภายในเรียบ เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศทั่วไป ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) Smooth Tube for Heat Exchanger ทำหน้าที่เป็นทางเดินของน้ำยาทำความเย็นในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ประเภทของผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
	2) Smooth Tube for Piping ทำหน้าที่เป็นทางเดินของน้ำยาทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นภายนอก
Multi Grooved Tube	Multi Grooved Tube เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่มีผนังด้านนอกเรียบ และมีร่องตัดอยู่ที่ผิวด้านใน ร่องดังกล่าวช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวด้านใน ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของท่อผิวเรียบ สามารถลดปริมาณการใช้ท่อทองแดงในกระบวนการผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้ในการผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพสูง
Large Diameter Tube	Large Diameter Tube เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดตรงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปใช้สำหรับการผลิตถึงสะสมสารทำความเย็น
Capillary Tube	Capillary Tube เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บขนาดเล็ก ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น โดยทำหน้าที่ควบคุมการไหลของสารทำความเย็นและลดความดันของสารทำความเย็นก่อนเข้าสู่เครื่องระเหย (Evaporator) ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.3 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ ของบริษัทฯ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และ 30 มิถุนายน 2569

	2566	2567	2568	งวดหก เดือน ปี 2568	งวดหก เดือน ปี 2569
รายได้จากการดำเนินงานรวม (ล้านบาท)	6,745.87	7,692.58	6,797.78	3,726.83	4,039.82
Smooth Tube (ล้านบาท)	3,913.00	4,572.98	3,883.95	2,157.47	2,466.79
Multi Grooved Tube (ล้านบาท)	1,978.77	2,164.78	1,959.41	1,089.80	1,042.83
Large Diameter Tube (ล้านบาท)	425.23	485.00	559.92	274.32	342.73
Capillary Tube (ล้านบาท)	428.87	469.82	394.50	205.24	187.47
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Smooth Tube (%)	58.01%	59.45%	57.14%	57.89%	61.06%
Multi Grooved Tube (%)	29.33%	28.14%	28.82%	29.24%	25.81%
Large Diameter Tube (%)	6.30%	6.30%	8.24%	7.36%	8.49%
Capillary Tube (%)	6.36%	6.11%	5.80%	5.51%	4.64%

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ ของบริษัทฯ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ -30 มิถุนายน 2568 และ -30 มิถุนายน 2569

	2566	2567	2568	งวดหกเดือน ปี 2568	งวดหกเดือน ปี 2569
รายได้จากการดำเนินงานรวม (ล้านบาท)	6,745.87	7,692.58	6,797.78	3,726.83	4,039.82
รายได้จากในประเทศ (ล้านบาท)	5,650.87	5,821.44	5,107.07	2,757.03	3,075.22
รายได้จากต่างประเทศ (ล้านบาท)	1,095.00	1,871.14	1,690.71	969.80	964.60
ประเทศญี่ปุ่น (ล้านบาท)	374.57	435.11	545.12	277.85	379.99
ประเทศมาเลเซีย (ล้านบาท)	362.50	417.29	452.88	222.83	294.31
ประเทศเกาหลีใต้ (ล้านบาท)	22.95	347.03	158.22	n.a.	n.a.
ประเทศอินเดีย (ล้านบาท)	0.00	272.76	297.90	n.a.	n.a.
ประเทศสิงคโปร์ (ล้านบาท)	174.14	221.85	128.94	n.a.	n.a.
ประเทศอื่นๆ (ล้านบาท)	160.84	177.10	107.65	469.12	290.30
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.0%	100.0%	100.00%	100.00%	100.00%

	2566	2567	2568	งวดหกเดือน ปี 2568	งวดหกเดือน ปี 2569
รายได้จากในประเทศ (%)	83.77%	75.68%	75.13%	73.98%	76.12%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	16.23%	24.32%	24.87%	26.02%	23.88%
ประเทศญี่ปุ่น (%)	5.55%	5.66%	8.02%	7.45%	9.41%
ประเทศมาเลเซีย (%)	5.37%	5.42%	6.66%	5.98%	7.28%
ประเทศเกาหลีใต้ (%)	0.34%	4.51%	2.33%	n.a.	n.a.
ประเทศอินเดีย (%)	0.00%	3.55%	4.38%	n.a.	n.a.
ประเทศสิงคโปร์ (%)	2.58%	2.88%	1.90%	n.a.	n.a.
ประเทศอื่น ๆ (%)	2.39%	2.30%	1.58%	12.59%	7.19%

1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ อ้างอิงจากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568 และงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยงบการเงินประจำปีได้รับการตรวจสอบ และงบการเงินระหว่างกาลได้รับการสอบทาน โดยนางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11567 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจากงบการเงินดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่			สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568	30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2569
	งบการเงินของ กิจการ	งบการเงินของ กิจการ	งบการเงินของ กิจการ	งบการเงินของ กิจการ	งบการเงินของ กิจการ
สินทรัพย์รวม	2,792.38	3,073.79	3,015.40	3,459.47	3,805.24
หนี้สินรวม	1,142.31	1,592.65	1,658.07	2,017.64	2,381.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,650.07	1,481.14	1,357.33	1,441.83	1,423.50
รวมหนี้สินและ ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,792.38	3,073.79	3,015.40	3,459.47	3,805.24
ทุนจดทะเบียน	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
รายได้รวม ^{1/}	6,760.94	7,844.48	6,831.46	3,768.22	4,058.44
ต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายรวม ^{2/}	6,664.48	7,880.87	6,909.17	3,759.56	3,994.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	96.46	(36.40)	(77.70)	8.66	63.87

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่			สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568	30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2569
	งบการเงินของ กิจการ	งบการเงินของ กิจการ	งบการเงินของ กิจการ	งบการเงินของ กิจการ	งบการเงินของ กิจการ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ^{3/} (บาทต่อหุ้น)	2.01	(0.76)	(1.62)	0.18	1.33
เงินปันผลต่อหุ้น ^{4/} (บาทต่อหุ้น)	2.750	2.625	1.000	-	-
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น ^{5/} (บาทต่อหุ้น)	34.38	30.86	28.28	30.04	29.66

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568 และงบการเงินระหว่างกาลที่
สอบทานแล้วสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และ 30 มิถุนายน 2569 ของกิจการ (กิจการไม่มีการลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม) ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

หมายเหตุ:

^{1/} รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงราคาทองแดงและค่าบริการ กำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสุทธิ และ รายได้อื่น

^{2/} ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน ผลกำไร (ขาดทุน) สำหรับป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

^{3/} กำไรต่อหุ้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

^{4/} เงินปันผลต่อหุ้น ที่ประกาศจ่ายปันผลตามผลประกอบการของกิจการ ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

^{5/} มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

หมายเหตุ: ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงินและหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของกิจการ ได้จากเว็บไซต์ของกิจการ
(www.fmt.co.th) หรือจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th)

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของกิจการ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม 2569

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. CTJ Holdings2, Ltd.	20,280,280	42.25	42.25
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4,737,500	9.87	9.87
3. นายชัย ไสภณพนิช	2,265,200	4.72	4.72
4. นายสุทิน อัสฎาธร	1,726,610	3.60	3.60
5. นายวีระเดช กิติกรอรรถ	1,674,710	3.49	3.49
6. นายชาติชาย ลีสหปัญญา	1,674,710	3.49	3.49
7. นายสุรินทร์ อัสฎาธร	1,564,910	3.26	3.26
8. นางชนิดา อัสฎาธร	1,225,810	2.55	2.55
9. น.ส. รัตติยา ภัทรสินมโน	994,300	2.07	2.07
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู-เจ ก่อสร้าง	800,000	1.67	1.67
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	11,055,970	23.03	23.03
รวม	48,000,000	100.00	100.00

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

- (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของกิจการ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม 2569 ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญของกิจการซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาจาก CTJ Holdings2, Ltd. ตามสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (Share Sale and Purchase Agreement for the Sale and Purchase of Shares of Fine Metal Technologies Public Company Limited) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2568 โดยธุรกรรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. Hong Kong GD Trading Company Limited	20,280,280	42.25	42.25

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
2.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4,737,500	9.87	9.87
3.	นายชัย ไสภณพนิช	2,265,200	4.72	4.72
4.	นายสุทิน อัสฎาธร	1,726,610	3.60	3.60
5.	นายวีระเดช กิติกรอรรถ	1,674,710	3.49	3.49
6.	นายชาติชาย ลีสหะปัญญา	1,674,710	3.49	3.49
7.	นายสุรินทร์ อัสฎาธร	1,564,910	3.26	3.26
8.	นางชนิดา อัสฎาธร	1,225,810	2.55	2.55
9.	น.ส. รัตติยา ภัทรสินมโน	994,300	2.07	2.07
10.	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู-เจ ก่อสร้าง	800,000	1.67	1.67
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	11,055,970	23.03	23.03
รวม		48,000,000	100.00	100.00

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ในกรณีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1.	Hong Kong GD Trading Company Limited	48,000,000	100.00	100.00
รวม		48,000,000	100.00	100.00

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ขณะนั้น ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นต่างด้าว อย่างไรก็ดี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยเสรี และให้บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (ต่างชาติ) ถือหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ได้ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

การถือหุ้นของชาวต่างชาติและการปฏิบัติตามกฎหมาย

อันเป็นผลจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติในกิจการอาจเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 49 ทั้งนี้ ผลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังนี้

กิจการประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บโดยใช้วัตถุดิบที่จัดหาเอง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทำความเย็น เช่น ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ โดยกิจการไม่ได้ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บตามแบบหรือข้อกำหนดเฉพาะที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ดังนั้น ธุรกิจการผลิตของกิจการจึงไม่เข้าข่ายธุรกิจที่ห้ามหรือจำกัดสิทธิคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”)

นอกจากนี้ ข้อบังคับข้อ 7 ของบริษัทฯ กำหนดให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนกันได้โดยเสรี และให้บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (ต่างชาติ) สามารถถือหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้

ดังนั้น ผลของการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ซึ่งอาจทำให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติเกินร้อยละ 49 จึงไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม หากภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น กิจการมีสถานะเป็นบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นข้างมาก และธุรกิจใดที่กิจการดำเนินการอยู่เข้าข่ายเป็นธุรกิจที่ห้ามหรือจำกัดสิทธิตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กิจการจะดำเนินการยุติธุรกิจดังกล่าว หรือยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยเร็ว แล้วแต่กรณี ก่อนดำเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนยังคงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด และกำหนดหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เมื่อการได้มาดังกล่าวส่งผลให้สิทธิออกเสียงของผู้ได้มาถึงหรือเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสิทธิออกเสียงของผู้ได้มาถึงหรือเกินร้อยละ 25 ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ได้มาต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ โครงสร้างการถือหุ้นที่เสนอดังกล่าวต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างทุน สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิออกเสียง การประชุมผู้ถือหุ้น การใช้อำนาจควบคุม และหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมใด ๆ ต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

และต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

จากการพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและกรอบกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย ที่ใช้บังคับแล้ว ไม่ปรากฏข้อห้ามหรือข้อจำกัดทางกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญต่อการเข้าถือหุ้นในกิจการ หรือต่อการที่กิจการอาจตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยอ้อมของวิสาหกิจต่างชาติ ไม่ว่าจะพิจารณาภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และกฎเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือกรอบกฎหมายเฉพาะด้านอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวยังคงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (“Golden Dragon”) ถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อในสัดส่วนร้อยละ 100 ก่อนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นของกิจการนั้น Golden Dragon ในฐานะผู้ถือหุ้นโดยตรงเพียงรายเดียวของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้รับหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานการคลังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีวั้นโจว (The Finance Bureau of Wanzhou Economic and Technological Development Zone) อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว

สถานะของผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม

ก่อนการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หากสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 50 กิจการอาจมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ HKGDT และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Golden Dragon

HKGDT เป็นบริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้นที่จัดตั้งและจดทะเบียนในฮ่องกงตามกฎหมายฮ่องกง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลอิสระ โดย HKGDT ถือหุ้นทั้งหมดโดย Golden Dragon ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจควบคุม

สูงสุด (Ultimate Controlling Shareholder) ของ Golden Dragon ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐ เขตกว่านโจว นครฉงชิ่ง (“Wanzhou SASAC”) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดังนั้น แม้ HKGDT จะดำเนินธุรกิจในฐานะนิติบุคคลอิสระซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนภายใต้กฎหมายฮ่องกง แต่เนื่องจากเป็นกิจการที่ Golden Dragon เข้าลงทุนในต่างประเทศ HKGDT จึงอาจถูกจัดให้เป็นทรัพย์สินของรัฐในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายหลังจาก HKGDT เข้าถือหุ้นใน FMT ในสัดส่วนร้อยละ 42.25 และเมื่อการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นซึ่งอาจส่งผลให้ HKGDT ถือหุ้นใน FMT เกินกว่าร้อยละ 50 FMT อาจมีสถานะเป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยืนยันว่า ภายใต้อาณัติดังกล่าว FMT ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติจากหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท อิทธิพลหรือการใช้สิทธิของ HKGDT ในฐานะผู้ถือหุ้นของ FMT ที่มีต่อการกำกับดูแล การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของ FMT จะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ตลอดจนข้อบังคับของ FMT

1.5 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ และที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ

คณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 (ก่อนผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นเอกสารทำคำเสนอซื้อ)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นางชีเจียน ช่ง	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
3. นายจุนฉี อี้ฮิฮารา	กรรมการ
4. นางชนิดา อัมภาธร	กรรมการ
5. นายทินกร อัมภาธร	กรรมการ
6. นายโนบุทากะ ทานิกุชิ	กรรมการ
7. นายฮิเดกิ ทาคายาสึ	กรรมการ
8. นายอิโรชิเงะ โนเซะ	กรรมการ
9. นางเจียลี่ กัว	กรรมการอิสระ
10. นาย ช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฎ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง
11. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายอาทิตย์ ฟูจิตะ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

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

หมายเหตุ:

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 กรรมการของ FMT ลาออกจากตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่

- (1) นายจุนอิชิ อิชิฮาระ (Mr. Junichi Ishihara) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- (2) นายฮิเดกิ ทาคายาสู (Mr. Hideki Takayasu) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) นายฮิโรชิเงะ โนเซะ (Mr. Hiroshige Nose) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (4) นายฮิเดกิ ชิราอิชิ (Mr. Hideki Shiraishi) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (5) นายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

บุคคลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ FMT แทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ FMT เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 และมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ประกอบด้วย

- (1) นายจุนอิชิ อิชิฮาระ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าวให้ถือเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในวาระเดิมก่อนการลาออก ทั้งนี้ นายจุนอิชิ อิชิฮาระ ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายจุนอิชิ อิชิฮาระ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริหาร (Executive Advisor) ด้วย
- (2) นายฮิเดกิ ทาคายาสู ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าวให้ถือเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในวาระเดิมก่อนการลาออก ทั้งนี้ นายฮิเดกิ ทาคายาสู ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (3) นายฮิโรชิเงะ โนเซะ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าวให้ถือเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในวาระเดิมก่อนการลาออก ทั้งนี้ นายฮิโรชิเงะ โนเซะ ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (4) นางซีเจียน ซ่ง (Mrs. Xiqian Song) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายฮิเดกิ ชิราอิชิ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของ นางซีเจียน ซ่ง ให้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายฮิเดกิ ชิราอิชิ ทั้งนี้ นางซีเจียน ซ่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางซีเจียน ซ่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ FMT เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง นางเจี๋ยลี่ กัว (Mrs. Jiali Guo) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอิรุรุ ฮิดากะ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของ นางเจี๋ยลี่ กัว ให้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอิรุรุ ฮิดากะ

บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นางซีเจียน ช่ง บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายจุนอิชิ อิชิฮารา และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ FMT ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช, นางชนิดา อัสภาธร, นายจุนอิชิ อิชิฮารา, นางซีเจียน ช่ง, นายทินกร อัสภาธร, นายโนบุทากะ ทานิกุชิ, นายฮิเดกิ ทาคายาสุ, นายฮิโรชิเงะ โนเซ กรรมการสองในแปดคน (2/8) ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

เนื่องจาก นายจุนอิชิ อิชิฮารา (Mr. Junichi Ishihara) นายฮิเดกิ ทาคายาสุ (Mr. Hideki Takayasu) นายฮิโรชิเงะ โนเซ (Mr. Hiroshige Nose) และนางซีเจียน ช่ง (Mrs. Xiqian Song) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 แล้ว รายชื่อกรรมการของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จึงคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันของกิจการ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ทำคำเสนอซื้อในการเสนอซื้อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (Share Sale and Purchase Agreement for the Sale and Purchase of Shares of Fine Metal Technologies Public Company Limited)

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเสนอซื้อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการที่เพิ่มขึ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในการนี้ การสรรหาและการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2566	ม.ค. - มี.ค.	35.3	28.0
	เม.ย. - มิ.ย.	34.8	30.3
	ก.ค. - ก.ย.	34.8	30.0
	ต.ค. - ธ.ค.	35.5	32.3
2567	ม.ค. - มี.ค.	39.0	33.5
	เม.ย. - มิ.ย.	36.8	34.5
	ก.ค. - ก.ย.	36.3	33.0
	ต.ค. - ธ.ค.	35.5	29.3
2568	ม.ค. - มี.ค.	35.5	24.7
	เม.ย. - มิ.ย.	30.0	23.8
	ก.ค. - ก.ย.	28.0	25.0
	ต.ค. - ธ.ค.	32.5	24.1
2569	ม.ค. - มี.ค.	29.0	16.0
	เม.ย. - มิ.ย.	22.3	16.4

ที่มา: www.setsmart.com

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อเว้นแต่กรณีมีเหตุให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นว่าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

ทั้งนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของกิจการในการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของกิจการ ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นระยะต่อไป

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการ การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต โครงสร้างการบริหาร แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผล ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญและแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของกิจการตามแผนธุรกิจหลักที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีเจตนาที่จะให้กิจการยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามลักษณะและแผนธุรกิจเดิมดังที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือแผนธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือร่วมกับกิจการในการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจหรือแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการ หากปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจ สถานะทางการเงิน สภาพทางธุรกิจของกิจการ หรือมีปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของกิจการ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแผนธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ รวมทั้งเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของกิจการในอนาคต ทั้งหมดนี้จะดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ

2.2.2 แผนการขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการขยายการลงทุนหรือเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ

อย่างไรก็ดี ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาการขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต หากมีโอกาสดังที่เห็นเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารของผู้บริหาร ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาแผนการลงทุนหรือแผนกำลังการผลิตในปัจจุบันอย่างรอบคอบ และอาจพิจารณาปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าว

ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม และ/หรือ แนวโน้มธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแผนการลงทุนหรือกำลังการผลิตที่มีนัยสำคัญ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.3 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ เว้นแต่เป็นการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ

ทั้งนี้ หากมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หลักของกิจการ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างบุคลากร

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรพื้นฐานของกิจการ อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หรือปรับปรุงบางส่วนของธุรกิจเพื่อให้เกิดความชัดเจนและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกิจการ

2.2.5 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

การจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่และการชำระคืนเงินกู้เดิม (Refinancing and Repayment Arrangement)

การโอนหุ้นระหว่าง CTJ Holdings2, Ltd. และผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นเหตุให้สถาบันการเงิน 2 แห่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเงินกู้ที่ทำไว้กับบริษัทในปัจจุบัน ("สัญญาเงินกู้เดิม") และเรียกชำระหนี้คงค้างทั้งหมดภายใต้สัญญาดังกล่าว รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ("เงินกู้เดิม") ได้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้เดิมและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง Golden

Dragon ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แนะนำสถาบันการเงินแห่งใหม่ ("สถาบันการเงินแห่งใหม่") ให้แก่บริษัท

บริษัทได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ("สัญญาสินเชื่อใหม่") โดยสถาบันการเงินแห่งใหม่ตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทภายใต้เงื่อนไขว่า Golden Dragon ได้ลงนามหนังสือค้ำประกันเพื่อรับประกันภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทภายใต้สัญญาสินเชื่อใหม่ และจะเข้าทำสัญญาค้ำประกันฉบับสมบูรณ์กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ หลังจากการโอนหุ้นระหว่าง CTJ Holdings2, Ltd. และผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งใหม่หลังการปิดธุรกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเข้าทำสัญญาค้ำประกันฉบับสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินแห่งใหม่มีสิทธิตามสัญญาสินเชื่อใหม่ที่จะเรียกให้บริษัทจัดหาหลักประกันอื่นเพิ่มเติม หรือเรียกชำระหนี้คงค้างทั้งหมดได้

เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ Golden Dragon จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันฉบับสมบูรณ์กับสถาบันการเงินแห่งใหม่และให้การค้ำประกันแก่บริษัท บริษัทจะต้องจัดให้มีกลไกคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับการความเสี่ยงที่ Golden Dragon รับไว้ โดยกลไกคุ้มครองดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ โดยกลไกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าของบริษัทแบบมีเงื่อนไข (Conditional Assignment of the Company's Trade Accounts Receivable) กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาสินเชื่อใหม่ จนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินแห่งใหม่เรียกร้องให้ Golden Dragon รับผิดตามการค้ำประกัน บริษัทจะมีหน้าที่โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าที่กำหนดไว้ให้แก่ Golden Dragon ทั้งนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจะนำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และข้อบังคับของบริษัท

นโยบายด้านโครงสร้างทางการเงินของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

นอกเหนือจากการบริหารจัดการทางการเงินตามปกติของกิจการ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอแนะ หรือร่วมกับกิจการในการพิจารณา ทบทวนโครงสร้างทางการเงินของกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของกิจการ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและรองรับแผนการลงทุนของกิจการในอนาคต

ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะนั้น รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกิจการ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.3 รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ทำคำเสนอซื้อตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ยังมิได้เข้าทำรายการใด ๆ กับกิจการ และไม่มีข้อตกลงหรือความตกลงในเบื้องต้นที่จะเข้าทำรายการอื่นใดกับกิจการ

อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ หรือภายหลังจากนั้น มีการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายกรณีไป โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และเป็นธรรม รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กิจการจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกประการ รวมถึงประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล การเข้า
ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตลอดจนจะ
ดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์ม A-1 (เอกสารแนบ 1) หรือแบบฟอร์ม C-1 (เอกสารแนบ 3) แล้วแต่กรณี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1. กรอก “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)” ตามแบบฟอร์ม A-2 (เอกสารแนบ 1) หรือ แบบฟอร์ม C-2 (เอกสารแนบ 3) แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1. กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการ ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)” ตามแบบฟอร์ม A-2 (เอกสารแนบ 1)

1.1.2. กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR” ตามแบบฟอร์ม C-2 (เอกสารแนบ 3)

หมายเหตุ:

- ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือหลักทรัพย์ก่อน จึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกับหลักทรัพย์ที่ถือ
- ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในวันเวลาตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำหนด ทั้งนี้การแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ของผู้แสดงเจตนาขายที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทสมาชิกอื่นจะครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับโอนหลักทรัพย์หรือได้รับรายการไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.2. แบบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังต่อไปนี้

1.2.1. กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ด้านหลังของใบหุ้นด้วยลายมือชื่อที่ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายแล้วแต่กรณี จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

- ในกรณีค่านำหน้าซื้อ หรือซื้อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรง หรือสะกดไม่ตรงกับ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศ) ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” (แบบ ศรท-301) (เอกสารแนบ 4) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย ตามแต่กรณี
- ในกรณีที่ใบหุ้นเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบ สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามแต่กรณี และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้ เป็น ผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีภายในระยะเวลาการรับซื้อ พร้อมด้วยสำเนาใบมรณบัตร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อม ลง นามรับรองสำเนาถูกต้อง และใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อสลักหลังโดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาซื้อขายอย่างน้อยสองสัปดาห์

กรณีเป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝาก โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ ตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดง เจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของกิจการไว้ในบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหุ้น เพื่อเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดังนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี้ จำกัด เพื่อ เทนเดอร์ ออฟเฟอร์
(TRINITY SECURITIES CO., LTD. FOR TENDER OFFER)

เลขที่บัญชี : 022-0000000159

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการ
รวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

สำหรับผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนา
ขายจำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 (หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซื้อ) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยน NVDR
เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ
NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ
หากการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ได้รับการปฏิเสธ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่
600 ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก “แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับ
สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (แบบครท-403) (เอกสารแนบ 5) ที่กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อใน
เอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุ
ไว้ในแบบ ครท-403 (เอกสารแนบ 5) จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ
เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุข้างต้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขาย
จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแนบ “แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้
ฝากหลักทรัพย์” (แบบครท-403) (เอกสารแนบ 5) และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่าง
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบ ครท-403 (เอกสารแนบ 5)
จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบครท-403 (เอกสารแนบ 5) และเอกสารประกอบไป
ยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้กับ
บัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดง
เจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝาก
หลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบ
รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบการเสนอขาย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569หรือล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงาน
ในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบครท-403 (เอกสารแนบ 5) ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบ

รับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา

1.2.3.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการกองมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการกองมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการกองมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการกองมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

1.2.3.2 บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

1.2.4 กรณีผู้เสนอขายเป็นนิติบุคคล

1.2.4.1 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1.2.4.2 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มี

อำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อเพื่อขอดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีมีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยเอกสารในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะต้องมีการลงนามโดย Custodian และต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

- 1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายใน “แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” ตามแบบฟอร์ม A-3 (เอกสารแนบ 1) พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (ผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์) ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมกับแบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

- 1.2.6 กรณีที่ผู้เสนอขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

- สำหรับหุ้นสามัญ

ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม A-4 (เอกสารแนบ 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการในเรื่องเดียว หรือ 30 บาท ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการมากกว่าหนึ่งเรื่อง แล้วแต่กรณี พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 หรือ 1.2.4 แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำหรับ NVDR

ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม C-4 (เอกสารแนบ 3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ

1.2.3 หรือ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.7 กรณีที่ผู้เสนอขายติดภาระจำนำ ผู้เสนอขายต้องดำเนินการปลดภาระจำนำให้เรียบร้อยก่อนยื่นเสนอขาย

1.2.8 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำนึง จาดใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroupt@trinitythai.com

1.3. ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งกรอกรายละเอียดตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังนี้

1.3.1. กรณีใบหุ้น (Script)

ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2569 ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำนึง จาดใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroupt@trinitythai.com

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพราะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และทำให้ไม่สามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จำเป็นต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้ง

ให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

* ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นเอกสารในการแสดงเจตนาขาย และ/หรือ คำยกเลิกแสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์

1.3.2. กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (scripless) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะให้บริการรวบรวมและนำเสนอแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำนึง จาดใจดี
โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646
E-Mail : opdgroupt@trinitythai.com

โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งเอกสารให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไปซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

1.3.3. กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขายจำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแบบครท-403 (เอกสารแนบ 5) และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบ ครท-403 (เอกสารแนบ 5) จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบ ครท-403 (เอกสารแนบ 5) และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบอื่น ๆ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบ ครท-403 (เอกสารแนบ 5) ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.3.4. กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามแบบฟอร์ม C-1 (เอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับตามที่ระบุในข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพราะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็น NVDR แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อ NVDR สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นในระบบไว้ใบหุ้นและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยเท่านั้น หาก NVDR ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นในระบบไว้ใบหุ้นได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และทำให้ไม่สามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการโอน NVDR คืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย

1.4. กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำ หรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.5. กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ทั้งหมด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 เรื่องเงื่อนไขการยกเลิกคำเสนอซื้อของเอกสารฉบับนี้ หรือในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 5 เรื่องเงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

3. วิธีการชำระราคา

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ และแบบตอบรับดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตรงกับวันที่ 17 กันยายน 2569 และวันชำระราคาตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2569 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจขยายออกไป

หมายเหตุ : ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะดำเนินการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อการเสนอขายมีผลสมบูรณ์ กล่าวคือ แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ ใบหุ้น และ/หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น และ/หรือ เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ของผู้แสดงเจตนาขาย ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และสามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่ต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ดำเนินการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ หรือไม่ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารคืน

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาได้ 3 วิธี ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 : รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ผู้แสดงเจตนาขายต้องแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการจะรับชำระค่าซื้อหุ้น ซึ่งต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ (8) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่จะระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนารายงาน บัญชีกระแสรายวันที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 16.00 น. ของวันชำระราคา

ในกรณีที่การโอนเงินดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ด้วยเหตุผลใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการส่งจ่ายเป็นเช็คแทน และจะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารจะบันทึกรายการโอนดังกล่าวในรายการเดินบัญชี bank statement ในวันทำการถัดไป แต่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันชำระราคา

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 15.00 บาทต่อรายการ โดยจะหักจากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

ทางเลือกที่ 2 : มารับเช็คด้วยตนเอง

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้แสดงเจตนาขาย สามารถมารับเช็คได้ที่ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันชำระราคา เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำนึง จาตใจดี
โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646
E-Mail : opdgroupt@trinitythai.com

โดยในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ (วันทำการนับจากวันชำระราคา) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 หรือ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงในวันที่ได้รับเช็ค
หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกเช็คส่งจ่ายจำนวนเงิน 25.00 บาทต่อรายการ โดยจะหักจากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

ทางเลือกที่ 3 : ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกวิธีการรับชำระราคาเป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวันชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหุ้นช้ากว่าวันชำระราคาดังกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องในวันชำระราคาแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกเช็คส่งจ่ายจำนวนเงิน 25.00 บาทต่อรายการ โดยจะหักจากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้เลือกวิธีการรับชำระราคา หรือไม่ได้เลือกวิธีการรับเช็ค หรือเลือกวิธีการรับชำระราคาไม่ชัดเจน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหุ้นเป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระ

ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105542027091
วันเดือนปีที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย : 21 กันยายน 2569 (วันชำระราคา)
ประเภทแบบ : ภ.ง.ด.53
ประเภทเงินได้ : ค่าธรรมเนียม

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2569 ตามวิธีการการชำระเงินที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงความประสงค์ไว้

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่ลดลงนั้นแล้ว เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้น โดยเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่สูงขึ้นนั้นแล้ว

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้

ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2569 จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2569 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาการรับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบฟอร์ม B-1 (เอกสารแนบ 2) ดังนี้

5.2.1. กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)” ตามแบบฟอร์ม B-2 (เอกสารแนบ 2) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2. แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1. หลักฐานการรับใบหุ้นที่ออกโดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ หรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR) ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าของผู้แสดงเจตนาขาย

5.2.2.2. กรณีผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีใช้สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

5.2.2.3. กรณีผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล

- นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ และลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

- นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง เพื่อรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

5.2.2.4. กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม B-3 (เอกสารแนบ 2) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 หรือ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.2.5. กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 เมื่อยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นแบบศรท-403 ตามแบบฟอร์ม E (เอกสารแนบ 5)

ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม B-3 (เอกสารแนบ 2) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 หรือ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.3. ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วน และชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่อยู่ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคาน้ำใจ จาใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

* ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นเอกสารในการแสดงเจตนาขาย และ/หรือ ค่ายกเลิกแสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์

อนึ่ง ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือนำส่งเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของวงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยกเลิกเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

5.2.4. เมื่อได้ตรวจสอบแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายในเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาทำการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยให้มารับที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่)

ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รายการละ 200.00 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาทำการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะได้รับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือใบใบหุ้น ตามที่นำมาเสนอขายเท่านั้น และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

6.1 ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมระบุเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการถัดจากวันสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งทั่วทั้งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือ

หุ้นล่าสุดสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

6.2 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดำเนินการดังนี้

- กรณีใบหุ้น (Script)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำนึง จาดใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด และต้องรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนใบหุ้นทั้งหมด

- กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ **หมายเหตุ** : ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหลักทรัพย์คืนในรูปแบบเดียวกับที่นำมาเสนอขายเท่านั้น (ใบหุ้น หรือ ไร้ใบหุ้น) และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่ได้แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ ที่หุ้นละ 18.00 บาทต่อหุ้น (สิบแปดบาทต่อหุ้น) เป็นราคาเดียวกับที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการตามสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับการซื้อขายหุ้นของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (Share Sale and Purchase Agreement for the Sale and Purchase of Shares of Fine Metal Technologies Public Company Limited) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ระหว่างผู้ขายและผู้ทำคำเสนอซื้อ และเป็นผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการระหว่างวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (24 ธันวาคม 2568) จนถึงวันปิดธุรกรรม (Closing Date) ซื้อขายหุ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 18.00 บาทต่อหุ้น (สิบแปดบาทต่อหุ้น) เป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ได้บังคับใช้ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

For and on behalf of
HONG KONG GD TRADING COMPANY LIMITED
香港吉地貿易有限公司

.....
(ลงชื่อ) Authorized Signature(s)
(Mr. Jianjun Zhang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Hong Kong GD Trading Company Limited

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน แล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อ ถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อ ข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบถามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการ ได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบของกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (5) ได้สอบถามความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่า ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ ปิยะ อานนพงษ์

(นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล)

กรรมการ

ลงชื่อ วิวัฒน์ เพชรคุปต์

(นายวิวัฒน์ เพชรคุปต์)

กรรมการ

ลงชื่อ Pan Kan

(นายภาณุ คงแท่น)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ