

COTTO 037/2566

6 ธันวาคม 2566

เรื่อง การได้รับแจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้าย (Final Price) ของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ในการเสนอขายหุ้นของ SCGD ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นสุดท้ายสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดย SCGD จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “COTTO”) ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จาก บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (“SCGD”) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งกำหนดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หุ้นละ 2.40 บาท (สองบาทสี่สิบสตางค์) และจะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD โดยไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน (No Cash Alternative) โดย ณ ปัจจุบัน ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สิ้นสุดลงแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก SCGD ว่า SCGD ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายของ SCGD (Final Price) เท่ากับ 11.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ซึ่งคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายของ SCGD จะเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 4.7917 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) โดยจำนวนหุ้นของ SCGD ที่ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับจะเท่ากับ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ x 2.40 / 11.50 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ COTTO ตามการคำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นสุดท้ายดังกล่าวข้างต้น จะปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน และจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนสำหรับเศษของหุ้นที่ปัดทิ้งยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อ COTTO จำนวน 100,000 หุ้น จะคำนวณได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD จำนวน 20,869 หุ้น ซึ่งคำนวณจาก $(100,000 \times 2.40) / 11.50 = 20,869.57$ หุ้น ทั้งนี้ เศษหุ้น 0.57 จะถูกปัดทิ้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้และสารสนเทศที่แนบมาด้วยไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับสารสนเทศฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวน การเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้และจะไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในสารสนเทศฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ บุคคลใด ๆ ไม่ควรนำสารสนเทศฉบับนี้ไปใช้เพื่อเตรียมบทความสำหรับการเผยแพร่ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทยซึ่งเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย