

COTTO 029/2566

21 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การได้รับแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ COTTO (แบบ 247-6-ก) จาก SCGD เพื่อประกาศระยะเวลาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายของ SCGD และช่วงอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ COTTO และการนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD สำหรับผู้ถือหุ้นของ COTTO ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-6-ก) ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“COTTO”)

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “COTTO”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามข้อเสนอตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (“SCGD”) เพื่อให้ SCGD เป็นบริษัทแกนนำ (Flagship company) ของกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เบี่ยงปูพื้น บุนนัง และสุขภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย SCGD มีแผนการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึง SCGD โดยจะชำระค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD โดยบริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ COTTO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จาก SCGD ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยกำหนดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับการกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเบื้องต้น คือ 11.20 – 15.00 บาทต่อหุ้น (“ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น”) และอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 439,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCGD ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเสนอขายเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (การแลกหุ้น หรือ Share Swap) ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของ SCGD และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวรวมถึง (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 220,408,858 หุ้น (หรือจำนวน 164,571,947 – 220,408,858 หุ้น หากคำนวณจากช่วงอัตราแลกหุ้นเบื้องต้น) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ COTTO (โดยไม่รวมถึงหุ้น COTTO ที่ถือโดย SCGD) ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

ของ SCGD โดยช่วงอัตราแลกหุ้นเบื้องต้นอยู่ในช่วงระหว่างหุ้นสามัญของ COTTO จำนวน 4.6667 – 6.2500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) ซึ่งคำนวณจากช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นของหุ้น SCGD คือ 11.20 – 15.00 บาทต่อหุ้น หาดด้วยราคาเสนอซื้อหุ้น COTTO ซึ่งเท่ากับ 2.40 บาทต่อหุ้น และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,450,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของ COTTO ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นใน COTTO ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ COTTO ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) (โดยไม่รวมถึง SCGD) โดยจัดสรรในอัตราส่วน 231.1404 หุ้นสามัญของ COTTO (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้รับแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-6-ก) จาก SCGD ซึ่ง **ประกาศให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายอีก (final period)** รวมทั้ง SCGD ได้แจ้งช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายของ SCGD คือ 11.20 – 11.50 บาทต่อหุ้น (“ช่วงราคาเสนอขายสุดท้าย”) และช่วงอัตราแลกหุ้นสุดท้ายเพื่อใช้เป็นคำตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ COTTO อยู่ในช่วงระหว่างหุ้นสามัญของ COTTO จำนวน 4.6667 – 4.7917 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) ซึ่งคำนวณจากช่วงราคาเสนอขายสุดท้าย คือ 11.20 – 11.50 บาท ต่อหุ้นหาดด้วยราคาเสนอซื้อหุ้น COTTO ซึ่งเท่ากับ 2.40 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพิ่มเติม รวมถึงวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ซึ่งปรากฏตามส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์) ได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น SCGD ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (โดยไม่รวมถึง SCGD) ทางไปรษณีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของ SCGD ที่ [www.scgdecor.com](http://www.scgdecor.com)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปถึงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้าย (Final Price) ของ SCGD และ อัตราแลกหุ้นสุดท้าย รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD ต่อไป โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ SCGD รวมถึงรายละเอียดการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในกลุ่มต่าง ๆ จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ SCGD ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของ SCGD ที่ [www.scgdecor.com](http://www.scgdecor.com)

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 บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในสารสนเทศฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ บุคคลใด ๆ ไม่ควรนำสารสนเทศฉบับนี้ไปใช้เพื่อเตรียมบทความสำหรับการเผยแพร่ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทยซึ่งเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย

**แบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**  
(กรณีการแก้ไขระยะเวลารับซื้อหรือข้อเสนอในการทำคำเสนอซื้อ)

1. แบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (ระบุทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)
  - ( ) ประกาศขยายระยะเวลารับซื้อ
  - ( ✓ ) ประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายอีก (final period)
  - ( ) ประกาศแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
  - ( ) ประกาศข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก (final offer)
2. วันที่ยื่นแบบ 21 พฤศจิกายน 2566
3. ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”)
4. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)
5. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
6. ข้อมูลในคำเสนอซื้อ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีการแก้ไขที่แตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร)

	<u>ก่อนการยื่นแบบฉบับนี้</u>	<u>ภายหลังการยื่นแบบฉบับนี้</u>
<u>ข้อเสนอในคำเสนอซื้อ</u>		
6.1 จำนวนที่เสนอซื้อ	หุ้นสามัญ 1,028,574,671 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
6.2 ราคาเสนอซื้อ	2.40 บาทต่อหุ้น	2.40 บาทต่อหุ้น
	ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ และจะไม่มีชำระค่าตอบแทนในรูปแบบ ของตัวเงิน (No Cash Alternative) ทั้งนี้ อัตราแลกหุ้นของกิจการ กับหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะชำระเป็น ค่าตอบแทน จะคำนวณจากราคาเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายของผู้ทำคำ เสนอซื้อที่จะได้กำหนดในการทำ IPO หรือ ด้วยราคาเสนอซื้อ (“อัตราแลกหุ้น”) โดย ที่การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนสุดท้ายของผู้ทำคำเสนอซื้อนั้นจะ	ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ และจะไม่มีชำระค่าตอบแทนในรูปแบบ ของตัวเงิน (No Cash Alternative) ทั้งนี้ อัตราแลกหุ้นของกิจการ กับหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะชำระเป็น ค่าตอบแทน จะคำนวณจากราคาเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายของผู้ทำคำ เสนอซื้อที่จะได้กำหนดในการทำ IPO หรือด้วยราคาเสนอซื้อ (“อัตราแลกหุ้น”) โดยที่การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนสุดท้ายของผู้ทำคำเสนอซื้อ

## ก่อนการยื่นแบบฉบับนี้

เป็นราคาขายดีธรรมที่ผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนที่มีลักษณะตามประกาศที่ นจ. 1/2545 ในแต่ละระดับราคา โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปิดเผยรายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับประเด็นข้อเรียกร้องของหน่วยงานรัฐอินโดนีเซีย และ PT Keramika Indonesia Assosiasi ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำ IPO ยังคงเป็นช่วงราคา โดยมีราคาเสนอขายสูงสุดที่ 15.00 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอขายต่ำสุดที่ 11.20 บาทต่อหุ้น (“ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น”) ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจึงอยู่ในช่วงระหว่างหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 4.6667 – 6.2500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเบื้องต้นซึ่งจะมีการปรับให้แคบลงตามช่วงราคาเสนอขายที่ปรับให้แคบลง (“ช่วงราคาเสนอขายสุดท้าย”) ที่จะได้กำหนดสำหรับกระบวนการสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Book Building) ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างการทำคำเสนอซื้อ โดยช่วงราคาเสนอขายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ซึ่งผู้ทำคำเสนอ

## ภายหลังการยื่นแบบฉบับนี้

นั้นจะเป็นราคาขายดีธรรมที่ผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนที่มีลักษณะตามประกาศที่ นจ. 1/2545 ในแต่ละระดับราคา โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปิดเผยรายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับประเด็นข้อเรียกร้องของหน่วยงานรัฐอินโดนีเซีย และ PT Keramika Indonesia Assosiasi ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ ณ วันยื่นแบบฉบับนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำ IPO เป็นช่วงราคาเสนอขายที่ได้มีการปรับให้แคบลง โดยมีราคาเสนอขายสูงสุดที่ 11.50 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอขายต่ำสุดที่ 11.20 บาทต่อหุ้น (“ช่วงราคาเสนอขายสุดท้าย”) ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายจึงอยู่ในช่วงระหว่างหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 4.6667 – 4.7917 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท)

ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายจะทราบภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อเมื่อมีราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสุดท้าย ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวประมาณสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนธันวาคม 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

### ก่อนการยื่นแบบฉบับนี้

ชื่อจะเปิดเผยช่วงราคาเสนอขายสุดท้าย  
ดังกล่าวประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  
พฤศจิกายน 2566 ในแบบแสดงรายการ  
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ  
หนังสือชี้ชวนและประกาศผ่านเว็บไซต์  
ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ร่วมกับกิจการ  
และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
("SCC") จะดำเนินการแจ้งช่วงราคาเสนอ  
ขายสุดท้าย พร้อมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่  
คำนวณจากช่วงราคาเสนอขายสุดท้าย  
ดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ด้วย และอัตราแลกเปลี่ยน  
สุดท้ายจะทราบภายหลังจากสิ้นสุด  
ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อเมื่อมีราคา  
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสุดท้าย ซึ่งผู้ทำคำ  
เสนอซื้อจะเปิดเผยราคาเสนอขายสุดท้าย  
ดังกล่าวประมาณสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน  
ธันวาคม 2566 ในแบบแสดงรายการ  
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ  
หนังสือชี้ชวนและประกาศผ่านเว็บไซต์  
ของผู้ทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ ผู้ทำคำ  
เสนอซื้อ ร่วมกับกิจการ และ SCC จะ  
ดำเนินการแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย  
พร้อมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้าย ผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

อนึ่ง เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ชำระเป็น  
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการตาม  
อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายจะถูกปิดทิ้ง และจะ  
ไม่มีการชำระค่าตอบแทนสำหรับเศษของ  
หุ้นที่ปิดทิ้ง

### ภายหลังการยื่นแบบฉบับนี้

หลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนและประกาศ  
ผ่านเว็บไซต์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ  
นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ร่วมกับกิจการ  
และ SCC จะดำเนินการแจ้งราคาเสนอ  
ขายสุดท้าย พร้อมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน  
สุดท้าย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ด้วย

อนึ่ง เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ชำระเป็น  
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการตาม  
อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายจะถูกปิดทิ้ง และจะ  
ไม่มีการชำระค่าตอบแทนสำหรับเศษของ  
หุ้นที่ปิดทิ้ง

ก่อนการยื่นแบบฉบับนี้

ภายหลังการยื่นแบบฉบับนี้

6.3 เงื่อนไขในการยกเลิก  
คำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

ไม่เปลี่ยนแปลง

- มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้น ภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือ ทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือ การกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการ กระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือเป็นการ กระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ

- มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การขอเพิกถอน หุ่น ออกจากการเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ระงับไป

นอกจากนี้ ตามที่ได้รับผ่อนผันจาก คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจ ยกเลิกคำเสนอซื้อได้ภายหลังจากที่ได้มี การทำคำเสนอซื้อแล้ว หรือแม้สิ้นสุด ระยะเวลารับซื้อแล้ว โดยเหตุในการ ยกเลิกคำเสนอซื้อเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

- ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement) ซึ่งอาจเป็นผลให้ผู้จัดการ



### ก่อนการยื่นแบบฉบับนี้

### ภายหลังการยื่นแบบฉบับนี้

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ใช้สิทธิยกเลิก

การทำ IPO ภายใต้สัญญาดังกล่าว

- การที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

โดยเหตุในการยกเลิกคำเสนอซื้อดังกล่าว ต้องเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกการทำคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้สถานะของผู้ถือหุ้นของกิจการกลับสู่สภาพเดิม และกิจการจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม

#### 6.4 เงื่อนไขในการแก้ไข

เปลี่ยนแปลง

คำเสนอซื้อ

6.4.1 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

ไม่เปลี่ยนแปลง

6.4.2 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

ไม่เปลี่ยนแปลง

ก่อนการยื่นแบบฉบับนี้

ภายหลังการยื่นแบบฉบับนี้

6.5 การรับซื้อกรณีมี ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำ ผู้แสดงเจตนาขาย คำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มากกว่า/น้อยกว่าจำนวน ทั้งหมดของกิจการ ที่เสนอซื้อ (สำหรับกรณีที่ เป็นการเสนอซื้อหุ้น บางส่วนตามหมวด 5 ของ ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

ไม่เปลี่ยนแปลง

ระยะเวลารับซื้อ

6.6 วันสิ้นสุดระยะเวลา รับซื้อ

6 ธันวาคม 2566

ไม่เปลี่ยนแปลง

6.7 วันสิ้นสุดระยะเวลา ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

28 พฤศจิกายน 2566

ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นกิจการสามารถศึกษาข้อมูลที่ได้ปรับปรุงโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อและหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อได้จาก หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ที่ได้ปรับปรุงข้อมูลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

Weblink: <https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=539740&lang=th>

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญ  
ผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

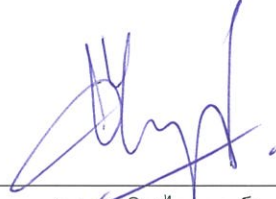
ข้าพเจ้าได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอข้างต้นได้จริง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรรัตน์ ชูติमित)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ