

(F10-7) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

แบบคำขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ข้าพเจ้าบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอยื่นคำขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 หุ้นสามัญ จำนวน 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 5,962,621,233 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 2.12 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 14,784 ราย 5,962,621,233 หุ้น

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้วแต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 14,781 ราย 840,011,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.09 ของทุนเรียกชำระแล้ว

2.3 จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (ณ เริ่มการประชุม)

- ด้วยตนเอง 57 ราย 47,574,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7978 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- มอบฉันทะ 47 ราย 5,105,754,596 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.6293 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- รวม 104 ราย 5,153,328,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.4272 ของทุนเรียกชำระแล้ว

2.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบให้ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กรณีทั่วไป :

- ผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ 174 ราย 5,221,732,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5744 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน 15 ราย 666,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0111 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง 3 ราย 7,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของทุนเรียกชำระแล้ว

กรณีปรับโครงสร้างการถือหุ้น^{1/}:

ผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ราย หุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

^{1/} เป็นการจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ใหม่และบริษัทดังกล่าวออกหุ้นใหม่เพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในอัตรา 1 ต่อ 1 และจะนำบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นเข้าจดทะเบียนแทน

3. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (“SCGD”) เรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจของ SCGD ซึ่งรวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับการนำหุ้นสามัญของ SCGD เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน ซึ่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2566 SCGD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 4,934,046,562 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ SCGD มีวัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้างธุรกิจและเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

(1) เพื่อรวมธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ (Decor Surfaces and Bathroom) ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ให้เข้ามาอยู่ภายใต้ SCGD ซึ่งจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียว โดยบริษัทแกนนำใหม่ (SCGD) จะเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งที่มีความพร้อมในการขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ (Decor Surfaces and Bathroom) ที่ครบวงจรที่สำคัญของภูมิภาค

(2) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด จากขีดความสามารถของกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ในการผสมผสานประโยชน์ร่วมกัน (Business Synergy) ระหว่างบริษัทในกลุ่ม เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการผลิตและเทคโนโลยีต่างๆ และการใช้ทรัพยากรภายในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ (Decor Surfaces and Bathroom) ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ SCGD

(3) เพื่อให้ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสอดคล้องไปและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้การขยายธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ (Decor Surfaces and Bathroom) เกิดขึ้นภายใต้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการขยายธุรกิจ

(4) เพื่อสร้างบริษัทที่เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ของกลุ่ม SCC ที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำระดับภูมิภาค มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีขนาดของธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความสนใจในบริษัท และเป็นช่องทางให้ธุรกิจดังกล่าวของกลุ่ม SCC สามารถระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

โดย SCGD มีแผนที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นที่เหลืออยู่ทั้งหมดของบริษัท และชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นที่ออกใหม่ของ SCGD (“Share Swap”) โดยจะไม่มีชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน (No Cash Alternative) และจะเพิกถอนหุ้นบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ ผู้ถือหุ้นบริษัทที่ตอบรับการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นของ SCGD และจะสามารถซื้อขายหุ้น SCGD ที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หลังจากที่มีการนำหุ้นสามัญของ SCGD เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เสร็จสมบูรณ์

อนึ่ง ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ข้างต้น SCGD จะไม่ส่งหรือแจกจ่ายเอกสารในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เข้าไปในประเทศซึ่งการส่งหรือแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวอาจทำให้ SCGD ผ่าฝืนกฎหมายของประเทศดังกล่าวหรือก่อให้เกิดหน้าที่เพิ่มเติมแก่ SCGD ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ทั้งนี้ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะมีการระบุข้อสงวนสิทธิที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ อนึ่ง SCGD จะรับซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นในประเทศไทยภายใต้กระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้ข้อจำกัดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและวิธีการตามที่ SCGD จะกำหนดต่อไป

4. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

4.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

SCGD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 17 เมษายน 2566 SCGD ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 4,934,046,562 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

4.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2.40 บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัท”) ซึ่งราคาดังกล่าวมาจากการพิจารณาของ SCGD ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ราคาตลาด การเทียบเคียงราคาซื้อขายของบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน (Trading multiple) ราคาพื้นฐานซึ่งรวมถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นต้น

ทั้งนี้ SCGD จะชำระค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อของบริษัท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับจัดสรรหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนตามอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท กับหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนซึ่งจะคำนวณจากราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทหารด้วยราคาหุ้น IPO สุดท้ายของ SCGD ซึ่งจะได้มาจากระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building) ในอนาคต (“ราคาหุ้น IPO สุดท้าย”) อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายให้ปัดทิ้ง และจะไม่มี การชำระค่าตอบแทนสำหรับเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น IPO สุดท้ายจะถูกประกาศเมื่อสิ้นสุดกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building) ซึ่งจะแล้วเสร็จหลังจากที่ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สิ้นสุด ดังนั้น ในช่วงแรกของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทราบราคาหุ้นที่เป็นตัวเงินของบริษัทที่แน่นอน และอัตราแลกเปลี่ยนเบื้องต้น (Preliminary Swap Ratio) และจะทราบราคาหุ้น IPO สุดท้าย (Final IPO Price) และอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้าย (Final Swap Ratio) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building)

4.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

4.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท ดิสคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด

4.5 กำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์

คาดว่าภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่หนังสือชี้ชวนของ SCGD มีผลใช้บังคับ โดยมีระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ และไม่เกินกว่า 45 วันทำการ ซึ่ง SCGD จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันระยะเวลาทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายนิธิ ภัทรโชค)

(ประทับตราของบริษัท)

ลงชื่อ

(นายนำพล มลิชัย)