บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Room 801-806, 809-810, 8th Floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 639 8888 Fax: (662) 639 8999 E-mail : mailbox@thaicentral.co.th Website : www.tcccthai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000277 REG. No. 0107536000277

ที่ 036/2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 บริษัทได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท จาก Sojitz Corporation และ บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท โทร 0 2639 8888 ต่อ 8909

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ตามที่ Sojitz Corporation (“**Sojitz**”) และ บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด (“**ISTS**”) (รวมเรียกว่า “**ผู้ทำคำเสนอซื้อ**”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“**กิจการ**”) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กิจการ กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“**ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ**”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

Sojitz Corporation ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

Sojitz Corporation

(Mr. Ryutaro Hirai)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

(นางสาว วารุณี อาชามงคล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

(นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายศุภโชค ศุภบัณฑิต)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

- จากเดิม

หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ TCCC ตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญจำนวน 96,720,795 หุ้นของ TCCC คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TCCC ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 40.0 บาท โดยจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,868,831,800 บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเป็นเงินสดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย ทั้งนี้แหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ Sojitz รวมทั้งวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดย ISTS ได้รับหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินสำหรับคำเสนอซื้อจากสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ Sojitz ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 มียอดรวมเป็นเงินเยน 10,000,103,911 เยนหรือเทียบเท่ากับเงินบาทประมาณ 2,659,347,633 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 3.76 เยนต่อบาท โดยมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินที่ออกโดย Sojitz เพื่อสำรองแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ Sojitz และ

2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000,000 บาท

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ TCCC ตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญจำนวน 96,720,795 หุ้นของ TCCC คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TCCC ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 40.0 บาท โดยจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,868,831,800 บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเป็นเงินสดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย ทั้งนี้แหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ Sojitz รวมทั้งวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดย ISTS ได้รับหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินสำหรับคำเสนอซื้อจากสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ Sojitz ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 มียอดรวมเป็นเงินเยน 10,000,103,911 เยนหรือเทียบเท่ากับเงินบาทประมาณ 2,524,656,234 ~~2,659,347,633~~ บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 3.~~76~~ 96 เยนต่อบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนรายวันโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินที่ออกโดย Sojitz เพื่อสำรองแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ Sojitz และ

2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000,000 บาท

2. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลทั่วไป

- จากเดิม

  - **Sojitz Corporation**

ชื่อ	Sojitz Corporation
ที่อยู่	1-1, Uchisaiwaicho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8691, Japan
หมายเลขโทรศัพท์	+ 81 3 6871 5000
หมายเลขโทรสาร	+ 81 3 6871 2430
เว็บไซต์	https://www.sojitz.com/en/
เลขทะเบียนนิติบุคคล	010401049977

- **บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด**

ชื่อ	บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ชั้น 37 ห้อง 3725 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์	+ 66 (0) 2105 6366
หมายเลขโทรสาร	-ไม่มี-
เว็บไซต์	-ไม่มี-
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105547162468

หุ้นที่เสนอซื้ออาจโอนระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อรักษาสถานะการเป็นบริษัทไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประมวลกฎหมายที่ดิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งระบุนอกเหนือจากเงื่อนอื่นๆว่า คนต่างด้าวสามารถถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมดของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์การปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลใด ๆ โดยตรงไปยังผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น</u>

  - **Sojitz Corporation**

ชื่อ	Sojitz Corporation
ที่อยู่	1-1, Uchisaiwaicho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8691, Japan
<u>ประเภทนิติบุคคล</u>	<u>บริษัทมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange (TSE: 2768)</u>
หมายเลขโทรศัพท์	+ 81 3 6871 5000
หมายเลขโทรสาร	+ 81 3 6871 2430
เว็บไซต์	https://www.sojitz.com/en/
เลขทะเบียนนิติบุคคล	010401049977

- **บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด**

ชื่อ	บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ชั้น 37 ห้อง 3725 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประเภทนิติบุคคล	บริษัทจำกัด
หมายเลขโทรศัพท์	+ 66 (0) 2105 6366
หมายเลขโทรสาร	-ไม่มี-
เว็บไซต์	-ไม่มี-
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105547162468

หุ้นที่เสนอซื้ออาจโอนระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อรักษาสถานะการเป็นบริษัทไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประมวลกฎหมายที่ดิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งระบุนอกเหนือจากเงื่อนอื่นๆว่า คนต่างด้าวสามารถถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมดของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์การปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลใด ๆ โดยตรงไปยังผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

รายละเอียดของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ได้มีการระบุไว้ใน ส่วนที่ 3 ข้อ 1.4.2

3. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- จากเดิม
  - **Sojitz Corporation**

    ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ Sojitz คือ 160,339 ล้านเยน หรือคิดเป็นประมาณ 42,643 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 3.76 เยนต่อบาท

  - **บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด**

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ISTS เท่ากับ 2 ล้านบาท

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น
  - **Sojitz Corporation**

    ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ Sojitz คือ 160,339 ล้านเยน หรือคิดเป็นประมาณ 40,480~~42,643~~ ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน ~~3.76~~3.96 เยนต่อบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนรายวันโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

  - **บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด**

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ISTS เท่ากับ 2 ล้านบาท

4. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

- จากเดิม
  - **Sojitz Corporation**

    รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ Sojitz ณ วันที่บันทึกล่าสุดที่ 31 มีนาคม 2566 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) (1)	34,546	13.80
2	ICHIGO TRUST PTE LTD. (Trust Account) (2)	20,726	8.28
3	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) (3)	14,883	5.95
4	Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd (4)	4,638	1.85
5	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	4,342	1.73
6	Japan Securities Finance Co., Ltd. (6)	3,997	1.60
7	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	3,727	1.49
8	THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044	3,363	1.34
9	JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. (5)	2,619	1.05
10	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	2,472	0.99
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	**95,313**	**38.08**
	ผู้ถือหุ้นอื่นและหุ้นทุนซื้อคืน	**154,987**	**61.92**
	รวม	**250,300**	**100.00**

ที่มา: เว็บไซต์ Sojitz (https://www.sojitz.com/en/ir/stkholder/stock/)

- <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น</u>
  - **Sojitz Corporation**

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ Sojitz ณ วันที่บันทึกล่าสุดที่ 31 มีนาคม 2566 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) (1)	34,546	13.80
2	ICHIGO TRUST PTE LTD. (Trust Account) (2)	20,726	8.28
3	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) (3)	14,883	5.95
4	Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd (4)	4,638	1.85
5	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	4,342	1.73
6	Japan Securities Finance Co., Ltd. (6)	3,997	1.60
7	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	3,727	1.49
8	THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(7)	3,363	1.34
9	JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. (5)	2,619	1.05
10	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	2,472	0.99
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	**95,313**	**38.08**
	ผู้ถือหุ้นอื่นและหุ้นทุนซื้อคืน	**154,987**	**61.92**
	รวม	**250,300**	**100.00**

ที่มา: เว็บไซต์ Sojitz (https://www.sojitz.com/en/ir/stkholder/stock/)

หมายเหตุ:

(7) THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทย่อยภายใต้ The Bank of New York Mellon Corporation โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ The Bank of New York Mellon Corporation มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Vanguard Group, Inc.	72,583,632	9.20
2	Blackrock Inc.	65,986,790	8.36
3	Dodge & Cox Inc	59,834,458	7.58
4	State Street Corporation	30,906,852	3.92
5	Artisan Partners Limited Partnership	20,428,636	2.59
6	First Eagle Investment Management, LLC	16,793,152	2.13
7	FMR, LLC	16,699,598	2.12
8	Geode Capital Management, LLC	15,302,537	1.94
9	Davis Selected Advisers, LP	13,005,799	1.65
10	Longview Partners (Guernsey) LTD	12,459,610	1.58

ที่มา: Capital IQ (ล่าสุด ณ วันที่ 2 มิถุนายน 25665)

5. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

- จากเดิม
  - **Sojitz Corporation**

หมายเหตุ:

(1) ผู้ถือหุ้นของ The Master Trust Bank of Japan, Ltd., ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation	55,800	46.50
2	Nippon Life Insurance Company	40,200	33.50
3	Meiji Yasuda Life Insurance Company	12,000	10.00
4	The Norinchukin Trust & Banking Co., Ltd.	12,000	10.00
	รวม	**120,000**	**100.00**

ที่มา: The Master Trust Bank of Japan (https://www.mastertrust.co.jp/english/corporate.html)

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

  - **Sojitz Corporation**

หมายเหตุ:

(1) ผู้ถือหุ้นของ The Master Trust Bank of Japan, Ltd., ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (1.1)	55,800	46.50
2	Nippon Life Insurance Company	40,200	33.50
3	Meiji Yasuda Life Insurance Company	12,000	10.00
4	The Norinchukin Trust & Banking Co., Ltd.	12,000	10.00
	รวม	**120,000**	**100.00**

ที่มา: The Master Trust Bank of Japan (https://www.mastertrust.co.jp/english/corporate.html)

(1.1) ผู้ถือหุ้นของ Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Mitsubishi UFJ Financial Group (1.1.1)	-ไม่มี-	100.00

ที่มา: Capital IQ (ล่าสุด ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566)

(1.1.1) ผู้ถือหุ้นของ Mitsubishi UFJ Financial Group ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account)	1,945,291,400	16.13
2	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account)	741,362,200	6.15
3	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	257,748,540	2.13
4	THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DR HOLDERS	241,322,875	2.00
5	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	218,331,191	1.81
6	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Meiji Yasuda Life Insurance Company retirement benefit trust account)	175,000,000	1.45
7	JP MORGAN CHASE BANK 385781	166,053,638	1.37
8	JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.	152,600,825	1.26
9	Toyota Motor Corporation	149,263,153	1.23
10	GOVERNMENT OF NORWAY	147,989,424	1.22

ที่มา: เนื่องจาก Mitsubishi UFJ Financial Group เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html

6. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

- จากเดิม
  - **บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด**

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ ISTS ณ วันที่บันทึกล่าสุดที่ 19 มีนาคม 2566 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Sojitz Corporation	4,900	49.00	55.54
2	บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด	1,700	17.00	14.82
3	บริษัท ไทยแอดจัสติ้ง จำกัด	1,700	17.00	14.82
4	บริษัท บางกอกซโยรัตน์ จำกัด	1,670	16.70	14.56
5	นาย ชวลิต อัตถศาสตร์	10	0.10	0.09
6	นางสาว นิโลบล ตั้งประสิทธิ์	10	0.10	0.09
7	นาย วีระ คำมี	10	0.10	0.09
	รวม	**10,000**	**100.00**	**100.00**

ที่มา: Corpus X (https://www.corpusx.bol.co.th/) และข้อบังคับของ ISTS

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น
  - **บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด**

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ ISTS ณ วันที่บันทึกล่าสุดที่ 19 มีนาคม 2566 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Sojitz Corporation	4,900	49.00	55.54
2	บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด (1)	1,700	17.00	14.82
3	บริษัท ไทยแอดจัสติ้ง จำกัด (2)	1,700	17.00	14.82
4	บริษัท บางกอกซโยรัตน์ จำกัด (3)	1,670	16.70	14.56
5	นาย ชวลิต อัตถศาสตร์	10	0.10	0.09
6	นางสาว นิโลบล ตั้งประสิทธิ์	10	0.10	0.09
7	นาย วีระ คำมี	10	0.10	0.09
	รวม	**10,000**	**100.00**	**100.00**

ที่มา: Corpus X (https://www.corpusx.bol.co.th/) และข้อบังคับของ ISTS

หมายเหตุ:

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	นาย อิโรโนบุ อิริยา	3,400	17.00
2	นาย ชาตรี ภุ่ยงยุทธ์	1,660	8.30
3	นางสาว กรรติกา ตันธุวินิตย์	1,660	8.30
4	นาย เสน่ห์ ภูริสัตย์	1,660	8.30
5	นางสาว สุรัตนา ตฤณรตนะ	1,660	8.30
6	นาย วันชัย รตินธร	1,660	8.30
7	นางสาว พรจันทร์ เกษจุฬาศรีโรจน์	1,660	8.30
8	นาย ทิวา จารึก	1,660	8.30
9	นาย พิริยะ ว่องพยาบาล	1,660	8.30
10	นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์	1,660	8.30
11	นาย ยูคิโอ โกเบ	1,660	8.30

ที่มา: Corpus X (https://www.corpusx.bol.co.th/)

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยแอดจัสติ้ง จำกัด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	บริษัท นิปปอน ไคจิ เคนเตอิ (ไทยแลนด์) จำกัด (2.1)	98	49.00
2	นาย เกียรติชัย โฆวัฒนวินฑะ	37	18.50
3	บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด	27	13.50
4	นาย โฆษิต โพสิทธิ์วิญญู	14	7.00
5	นาย ประสิทธิ์ โศภิษฐ์สิริกุล	14	7.00
6	นาย สมชาย แซ่โง้ว	10	5.00

ที่มา: Corpus X (https://www.corpusx.bol.co.th/)

(2.1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิปปอน ไคจิ เคนเตอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	NIPPON KAIJI KENTEI KYOKAI	9,998	99.98
2	Mr. Takeshi Saito	1	0.01
3	Mr. Akio Harada	1	0.01

ที่มา: Corpus X (https://www.corpusx.bol.co.th/)

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกซโยรัตน์ จำกัด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO.,LTD.	39,000	39.00
2	มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย	24,900	24.90
3	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3.1)	10,000	10.00
4	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(3.2)	10,000	10.00
5	นาย ชัย โสภณพนิช	1,600	1.60
6	นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน	1,600	1.60
7	นางสาว ปวีณา จูชวน	1,500	1.50
8	นาย จักรกริช ชีวนันทพรชัย	1,500	1.50
9	นาย ชวาล โสภณพนิช	1,100	1.10
10	หม่อมหลวง ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์	1,100	1.10

ที่มา: Corpus X (https://www.corpusx.bol.co.th/)

(3.1) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

(3.2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	TOYOTA MOTOR CORPORATION CO.,LTD.	6,499,672	86.43
2	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	752,000	10.00
3	บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด	101,231	1.35
4	บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	98,247	1.31
5	บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	9,982	0.13
6	บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด	5,600	0.07
7	บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด	5,241	0.07
8	บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด	4,900	0.07
9	บริษัท เจริญไทยมอเตอร์ เซลส์ จำกัด	4,900	0.07
10	บริษัท โตโยต้าลำปาง จำกัด	4,658	0.06

ที่มา: Corpus X (https://www.corpusx.bol.co.th/)

7. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- จากเดิม

  - **Sojitz Corporation**

    สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Sojitz ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 2565 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านเยน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565
	สิ้นสุดปี วันที่ 31 มีนาคม 2563		สิ้นสุดปี วันที่ 31 มีนาคม 2564		สิ้นสุดปี วันที่ 31 มีนาคม 2565		สิ้นสุดปี วันที่ 31 มีนาคม 2566
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
รวมสินทรัพย์	1,492,438	2,230,285	1,500,259	2,300,115	1,683,267	2,661,680	2,660,843
รวมหนี้สิน	1,100,804	1,608,387	1,079,853	1,645,476	1,222,630	1,897,802	1,784,266
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	391,634	621,898	420,405	654,639	460,636	763,878	876,576
ทุนจดทะเบียน	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339
ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339
รวมรายได้	2,411,526	1,754,825	2,334,428	1,602,485	678,262	2,100,752	2,479,840
รวมค่าใช้จ่าย (1)	(2,436,515)	(1,742,062)	(2,360,759)	(1,603,548)	(705,390)	(2,065,833)	(2,431,900)
กำไรสุทธิ	32,116	64,573	39,462	29,417	50,389	85,471	115,824
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	32,116	60,821	39,462	27,001	50,389	82,332	111,247
กำไรสุทธิต่อหุ้น (เยน)	26	49	165	113	216	353	482
เงินปันผลต่อหุ้น (เยน)	17	n.a.	10	n.a.	106	n.a.	n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เยน)	321	475	1,753	2,582	1,996	3,154	3,629

ที่มา: งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 และ 2565 ของ Sojitz และงบการเงินรวมสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Sojitz (https://www.sojitz.com/en/ir/financial/)

หมายเหตุ:

(1) รวมค่าใช้จ่ายสำหรับงบการเงินรวมประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ต้นทุนทางการเงินอื่น และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และรวมค่าใช้จ่ายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่การดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, ขาดทุนจากการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์และอื่นๆ)

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 Sojitz ดำเนินการรวมหุ้นสามัญ ห้าต่อหนึ่งหุ้น โดยกำไรสุทธิต่อหุ้น และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นคำนวณจากสมมติฐานว่าการรวมหุ้นนี้ดำเนินการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

  - **Sojitz Corporation**

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Sojitz ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 2565 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านเยน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	สิ้นสุดปี วันที่ 31 มีนาคม 2563		สิ้นสุดปี วันที่ 31 มีนาคม 2564		สิ้นสุดปี วันที่ 31 มีนาคม 2565		สิ้นสุดปี วันที่ 31 มีนาคม 2566	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
รวมสินทรัพย์	1,492,438	2,230,285	1,500,259	2,300,115	1,683,267	2,661,680	1,588,873	2,660,843
รวมหนี้สิน	1,100,804	1,608,387	1,079,853	1,645,476	1,222,630	1,897,802	1,107,289	1,784,266
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	391,634	621,898	420,405	654,639	460,636	763,878	481,583	876,576
ทุนจดทะเบียน	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339
ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339
รวมรายได้	2,411,526	1,754,825	2,334,428	1,602,485	678,262	2,100,752	763,373	2,479,840
รวมค่าใช้จ่าย (1)	(2,436,515)	(1,742,062)	(2,360,759)	(1,603,548)	(705,390)	(2,065,833)	(790,589)	(2,431,900)
กำไรสุทธิ	32,116	64,573	39,462	29,417	50,389	85,471	81,927	115,824
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	32,116	60,821	39,462	27,001	50,389	82,332	81,927	111,247
กำไรสุทธิต่อหุ้น (เยน)	26	49	165	113	216	353	355	482
เงินปันผลต่อหุ้น (เยน)	17	n.a.	10	n.a.	106	n.a.	130	n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เยน)	321	475	1,753	2,582	1,996	3,154	2,086	3,629

ที่มา: งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 ~~และ~~ 2565 และ 2566 ของ Sojitz ~~และงบการเงินรวมสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566~~

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Sojitz (https://www.sojitz.com/en/ir/financial/)

หมายเหตุ:

(1) รวมค่าใช้จ่ายสำหรับงบการเงินรวมประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ต้นทุนทางการเงินอื่น และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และรวมค่าใช้จ่ายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่การดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, ขาดทุนจากการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์และอื่นๆ)

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 Sojitz ดำเนินการรวมหุ้นสามัญ ห้าต่อหนึ่งหุ้น โดยกำไรสุทธิต่อหุ้น และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณจากสมมติฐานว่าการรวมหุ้นนี้ดำเนินการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

8. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

- จากเดิม

หากผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ TCCC ตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญจำนวน 96,720,795 หุ้นของ TCCC คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TCCC ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 40.0 บาท โดยจะต้องใช้เงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,868,831,800 บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทุกราย โดยแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ Sojitz รวมทั้งวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่ง ISTS ได้รับหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินสำหรับคำเสนอซื้อจากสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ Sojitz ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มียอดรวมเป็นเงินเยน 10,000,103,911 เยนหรือเทียบเท่ากับเงินบาทประมาณ 2,659,347,633 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 3.76 เยนต่อบาท โดยมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินที่ออกโดย Sojitz เพื่อสำรองแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ Sojitz และ
2. วงเงินกู้จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000,000 บาท

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

หากผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ TCCC ตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญจำนวน 96,720,795 หุ้นของ TCCC คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TCCC ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 40.0 บาท โดยจะต้องใช้เงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,868,831,800 บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทุกราย โดยแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ Sojitz รวมทั้งวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่ง ISTS ได้รับหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินสำหรับคำเสนอซื้อจากสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ Sojitz ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มียอดรวมเป็นเงินเยน 10,000,103,911 เยนหรือเทียบเท่ากับเงินบาทประมาณ 2,524,656,234~~2,659,347,633~~ บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 3.96~~76~~ เยนต่อบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนรายวันโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินที่ออกโดย Sojitz เพื่อสำรองแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ Sojitz และ
2. วงเงินกู้จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000,000 บาท

9. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหลักทรัพย์ของกิจการ

- จากเดิม

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นในกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อกันเอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลตามมาตรา 258
3. เป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นสำคัญ

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นในกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อกันเอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลตามมาตรา 258 เพื่อการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นสำคัญ
3. ~~เป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นสำคัญ~~

10. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

- <u>จากเดิม</u>

รายละเอียดลักษณะธุรกิจของบริษัทย่อยและธุรกิจร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit : Million Baht)

	ชื่อบริษัท Company	ก่อตั้งเมื่อ Established	ประเภทกิจการ Type of Business	% การถือหุ้น Shareholding	ทุนจดทะเบียน Registered Capital	เรียกชำระ Capital Paid Up	2564/2021		2563/2020		2562/2019	
							รายได้ Revenue	%	รายได้ Revenue	%	รายได้ Revenue	%
	บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) Thai Central Chemical Public Company Limited	6 มีนาคม 2516 March 6, 1973	ปุ๋ยเคมี Chemical Fertilizer	-	1,754	1,754	11,708.93	92.55	8,943.35	92.07	8,420.17	92.36
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Subsidiary and Associate Companies)												
1	บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด MC Agro-Chemicals Co., Ltd.	22 มกราคม 2531 January 22, 1988	โรงงานผสมและบรรจุ Repacking and Formulating	99.99	50	50	322.16	2.55	225.68	2.32	261.05	2.86
2	บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด N.I.M. Co., Ltd.	14 กุมภาพันธ์ 2517 February 14, 1974	คลังสินค้าเคมีเหลว Chemical Tank Yard	51.00	125	125	128.49	1.02	118.15	1.22	118.51	1.30
3	บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.	16 มกราคม 2518 January 16, 1975	ซื้อขาย Trading	49.00	200	200	0.67	0.01	0.81	0.01	1.01	0.01
4	บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด* TCCC Myanmar Limited*	3 ตุลาคม 2559 3 October 2016	นำเข้าปุ๋ยเคมี Import Chemical Fertilizer	99.99	$12.5*	$12.5*	491.46	3.88	425.89	4.38	316.44	3.47
	รวม Total Revenue						12,651.71	100.00	9,713.88	100.00	9,117.18	100.00

หมายเหตุ : * ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Remark : * Million of United States dollar

- <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น</u>

รายละเอียดลักษณะธุรกิจของบริษัทย่อยและธุรกิจร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit : Million Baht)

ชื่อบริษัท Company	ก่อตั้งเมื่อ Established	ประเภทกิจการ Type of Business	% การถือหุ้น Shareholding	ทุนจดทะเบียน Registered Capital	เรียกชำระ Capital Paid Up	2565/2022		2564/2021		2563/2020	
						รายได้ Revenue	%	รายได้ Revenue	%	รายได้ Revenue	%
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) Thai Central Chemical Public Company Limited	6 มีนาคม 2516 March 6, 1973	ปุ๋ยเคมี Chemical Fertilizer	-	1,754	1,754	12,517.00	91.08	11,708.93	92.55	8,943.35	92.07
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Subsidiary and Associate Companies)											
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด MC Agro-Chemicals Co., Ltd.	22 มกราคม 2531 January 22, 1988	โรงงานผสมและบรรจุ Repacking and Formulating	99.99	50	50	254.47	1.85	322.16	2.55	225.68	2.32
2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด N.I.M. Co., Ltd.	14 กุมภาพันธ์ 2517 February 14, 1974	คลังสินค้าเคมีเหลว Chemical Tank Yard	51.00	125	125	127.08	0.92	128.49	1.02	118.15	1.22
3. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.	16 มกราคม 2518 January 16, 1975	ซื้อขาย Trading	49.00	200	200	0.67	0.00	0.67	0.01	0.81	0.01
4. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด* TCCC Myanmar Limited*	3 ตุลาคม 2559 October 3, 2016	นำเข้าปุ๋ยเคมี Import Chemical Fertilizer	99.99	12.5*	12.5*	843.24	6.14	491.46	3.88	425.89	4.38
รวม Total Revenue						**13,742.46**	**100.00**	**12,651.71**	**100.00**	**9,713.88**	**100.00**

หมายเหตุ : * ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Remark : * Million of United States dollar

11. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

- <u>จากเดิม</u>

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและ/หรือของผู้ทำคำเสนอซื้อในภาพรวม ซึ่งรวมถึงการกู้เงิน การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติตามอำนาจการอนุมัติ (DOA) ของกิจการ และต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น</u>

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ~~และ/หรือของผู้ทำคำเสนอซื้อ~~ในภาพรวม ซึ่งรวมถึงการกู้เงิน<u>และการให้กู้</u> การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติตามอำนาจการอนุมัติ (DOA) ของกิจการ และต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

12. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

- จากเดิม

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และสถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ้นสุดลง ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบริษัทย่อยของกิจการซึ่งรวมถึงการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกิจการ ตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินของการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว และสถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ้นสุดลง หากกิจการมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วย ซึ่งในส่วนนี้ หากมีรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กิจการจะไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกต่อไป โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะคำนึงถึงความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ ทั้งนี้ การดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และสถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ้นสุดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีแผนจะเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบริษัทย่อยของกิจการเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากปัจจุบัน (ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 4.4.2) อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม-ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบริษัทย่อยของกิจการซึ่งรวมถึงการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกิจการ ~~ตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินของการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการที่ผ่านมา~~

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว และสถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ้นสุดลง หากกิจการมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วย ซึ่งในส่วนนี้ หากมีรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กิจการจะไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกต่อไป โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะคำนึงถึงความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ ทั้งนี้ การดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น

13. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 วิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

- จากเดิม

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการตามข้อ 4. ได้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("**ที่ปรึกษาทางการเงิน**","**KKPS**") ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการตามข้อ 4. ได้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("**ที่ปรึกษาทางการเงิน**","**KKPS**") ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552

14. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 วิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ หัวข้อย่อย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

- <u>จากเดิม</u>

3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว (Adjusted Book Value: Adjusted BV) โดยมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ เป็นมูลค่าตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดของกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย	มูลค่า
ส่วนของผู้ถือรวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ก่อนรายการปรับปรุง	**ล้านบาท**	**10,994.25**
<u>บวก</u> ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน(1)	ล้านบาท	5,428.96
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้ (2)	ล้านบาท	(1,085.79)
<u>หัก</u> จ่ายเงินปันผล (3)	ล้านบาท	(818.60)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หลังรายการปรับปรุง	**ล้านบาท**	**14,518.81**
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	584.71
มูลค่าทางบัญชีหลังการปรับปรุง	**บาทต่อหุ้น**	**24.83**

ที่มา: ข้อมูลจากงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่สอบทานแล้วของกิจการ

<u>หมายเหตุ:</u>

*(1) ส่วนต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และมูลค่าตลาดของทรัพย์สินตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระโดยผู้ประเมินมูลค่า ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ยกเว้นทรัพย์สินของบริษัท บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด (“**TCCCM**”) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ที่มีข้อจำกัดในการทำงานของผู้ประเมินในประเทศไทย จึงเป็นการใช้ราคาประเมินโดยบริษัทซึ่งเป็นผู้ประเมินที่มีมาตราฐานการทำงานและวิธีการประเมินใกล้เคียงกับผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมโดย RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors-UK)*

(2) *คำนวณจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 20 คูณส่วนต่างระหว่างราคาประเมินและมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์*

(3) *เงินปันผลที่กิจการจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566*

- <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น</u>

3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว (Adjusted Book Value: Adjusted BV) โดยมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ เป็นมูลค่าตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดของกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

24.83

รายการ	หน่วย	มูลค่า
ส่วนของผู้ถือรวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ก่อนรายการปรับปรุง	**ล้านบาท**	**10,994.25**
บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน(1)	ล้านบาท	5,428.96
หัก ภาษีเงินได้ (2)	ล้านบาท	(1,085.79)
หัก จ่ายเงินปันผล (3)	ล้านบาท	(818.60)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังรายการปรับปรุง	**ล้านบาท**	**14,518.81**
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	584.71
มูลค่าทางบัญชีหลังการปรับปรุง	**บาทต่อหุ้น**	**24.83**

ที่มา: ข้อมูลจากงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่สอบทานแล้วของกิจการ

หมายเหตุ:

*(1) ส่วนต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และมูลค่าตลาดของทรัพย์สินตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ยกเว้นทรัพย์สินของบริษัท บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด (“**TCCCM**”) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากไม่มีผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตอบรับงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ กิจการจึงมีความจำเป็นต้อง~~เป็นการ~~ใช้ราคาประเมินโดย Japan Valuers (Myanmar) Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่มีมาตราฐานการทำงานและวิธีการประเมินใกล้เคียงกับผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมโดย RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors-UK)*

*Japan Valuers Co., Ltd. (หรือที่เคยรู้จักในนาม HIRO & REAS network, Inc.) เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยบริษัทถูก-ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2541 บริษัทจึงมีประสบการณ์และชื่อเสียงในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี Japan Valuers (Myanmar) Co., Ltd. (“**JVM**”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Japan Valuers Co., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกันในประเทศเมียนมาร์เป็นหลักถูก-ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้ง JVMยังได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมโดย RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors-UK) อีกด้วย คุณสมบัติของ JVM ได้รับการพิจารณาจากที่ปรึกษาทางการเงินว่ามาตราฐานการประเมินและวิธีการประเมินมีความใกล้เคียงกับผู้ประเมินที่ผ่านการประเมินของ ก.ล.ต. ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่า JVM นั้นมีความน่าเชื่อถือในการประเมินสินทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์*

ในส่วนของการประเมินทรัพย์สินของ TCCCM นั้น JVM ใช้วิธีดังต่อไปนี้

1.ที่ดิน - วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 2.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-วิธีการต้นทุน 3.โรงงาน เครื่องจักร และ ยานพาหนะ-วิธีการต้นทุน

ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการประเมินที่ใกล้เคียงกับผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำให้มูลค่าประเมินมีความน่าเชื่อถือในการนำไปใช้คำนวณราคาเสนอซื้อในหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ

(2) คำนวณจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 20 คูณส่วนต่างระหว่างราคาประเมินและมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์

(3) เงินปันผลที่กิจการจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

15. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 วิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ หัวข้อรอง 4.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ หัวข้อย่อย อัตราคิดลด

- <u>จากเดิม</u>

WACC คำนวณจาก: WACC = Ke*(1 – (D / (D + E)) + Kd*(1 – T)*(D / (D + E))

ซึ่ง

Ke	=	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (**"CAPM"**) โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ Ke = Rf + β*(Risk Premium)
Kd	=	ต้นทุนทางการเงินของกิจการ
T (อัตราภาษี)	=	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (Marginal Tax Rate) เท่ากับร้อยละ 20.0
D/(D+E)	=	สัดส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อผลรวมของมูลค่าตลาดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

โดยที่

Rf	=	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 4.0 จากมุมมองของฝ่ายวิจัยของ KKPS (KKPS Research)
β (Beta)	=	ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์กับราคาของหุ้น (Levered Beta) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.8. Levered Beta คำนวณมาจากค่ามัธยฐานของ Unlevered Beta รายวัน 5 ปีของบริษัทเทียบเคียง ได้แก่ DPM, DCM, BFC, LAS และ PMTA จากนำมา Levered ด้วยหนี้สินต่อทุน D/E ปัจจุบันเป็นโครงสร้างเงินทุนระยะยาวเป้าหมายของกิจการ *ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566*
Risk Premium	=	ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกินกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงจากมุมมองสายงานวิจัยเกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 8.0

- <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น</u>

WACC คำนวณจาก: WACC = Ke*(1 – (D / (D + E)) + Kd*(1 – T)*(D / (D + E))

ซึ่ง

Ke	=	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (**"CAPM"**) โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ Ke = Rf + β*(Risk Premium)
Kd	=	ต้นทุนทางการเงินของกิจการ
T (อัตราภาษี)	=	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (Marginal Tax Rate) เท่ากับร้อยละ 20.0
D/(D+E)	=	สัดส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อผลรวมของมูลค่าตลาดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

โดยที่

Rf = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 4.0 อ้างอิงจากมุมมองสายงานวิจัยเกียรตินาคินภัทร~~จากมุมมองของฝ่ายวิจัยของ KKPS (KKPS Research)~~

β (Beta) = ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์กับราคาของหุ้น (Levered Beta) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.8. Levered Beta คำนวณมาจากค่ามัธยฐานของ Unlevered Beta รายวัน 5 ปีของบริษัทเทียบเคียง ได้แก่ DPM, DCM, BFC, LAS และ PMTA จากนำมา Levered ด้วยหนี้สินต่อทุน D/E ปัจจุบันเป็นโครงสร้างเงินทุนระยะยาวเป้าหมายของกิจการ

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

Risk Premium = ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกินกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงจากมุมมองสายงานวิจัยเกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 8.0

16. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 วิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ หัวข้อรอง 4.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ หัวข้อย่อย Terminal Value

- จากเดิม

Terminal Value

ในการคำนวณมูลค่าสุดท้ายของกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินตั้งสมมติฐานว่ากิจการจะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายหลังจากปี 2570 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประมาณการ โดยมีวิธีการในการคำนวณมูลค่าสุดท้าย ดังต่อไปนี้

$$\text{มูลค่าสุดท้ายของกิจการ} = \frac{\text{ประมาณการกระเสเงินสดของกิจการ ในปี 2570} \times (1 + g)}{(WACC - g)}$$

ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการในปี 2570E	คือ	ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการจากการดำเนินงานของกิจการในปี 2570E
g	คือ	อัตราเติบโตของกระแสเงินสดของกิจการภายหลังจากปี 2570E โดยเท่ากับร้อยละ 2.0
WACC	คือ	อัตราคิดลดของกระแสเงินสดเท่ากับร้อยละ 10.4

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

Terminal Value

ในการคำนวณมูลค่าสุดท้ายของกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินตั้งสมมติฐานว่ากิจการจะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายหลังจากปี 2570 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประมาณการ โดยมีวิธีการในการคำนวณมูลค่าสุดท้าย ดังต่อไปนี้

$$\text{มูลค่าสุดท้ายของกิจการ} = \frac{\text{ประมาณการกระเสเงินสดของกิจการ ในปี 2570} \times (1 + g)}{(WACC - g)}$$

ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการในปี 2570E	คือ	ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการจากการดำเนินงานของกิจการในปี 2570E
g	คือ	อัตราเติบโตของกระแสเงินสดของกิจการภายหลังจากปี 2570E โดยเท่ากับร้อยละ 2.0 (เทียบเท่ากับอัตราเงินเฟ้อระยะยาวของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตในอดีตและแนวโน้มการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม)
WACC	คือ	อัตราคิดลดของกระแสเงินสดเท่ากับร้อยละ 10.4

17. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 วิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ หัวข้อรอง 4.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ หัวข้อย่อย สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ

- จากเดิม

เนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาปุ๋ยและน้ำมันในตลาดโลกในอดีต นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยจะลดลงอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป โดยพิจารณาจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของราคาปุ๋ยและน้ำมันในตลาดโลก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินได้คาดการณ์ว่าราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์แปรรูปในประเทศไทยจะลดลงเหลือ 12,000 บาทต่อเมตริกตันภายในปี 2568E และจะเติบโตที่ 2% หลังจากนั้น (12,000 บาทต่อเมตริกตันอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยราคาขายปุ๋ยในประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา) ที่ปรึกษาทางการเงินยังใช้อัตราการเติบโตเดียวกันกับราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

เนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาปุ๋ยและน้ำมันในตลาดโลกในอดีต นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยจะลดลงอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป โดยพิจารณาจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของราคาปุ๋ยและน้ำมันในตลาดโลก นอกจากนี้ ราคาขายปุ๋ยเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีของไทยอยู่ที่ 12,000 บาทต่อเมตริกตัน ซึ่งเป็นราคาขายปุ๋ยที่เหมาะสมในการประมาณการราคาขายปุ๋ยในระยะยาว และสอดคล้องกับราคาน้ำมันที่คาดการณ์ไว้ที่ 60 – 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2571E โดยสายงานวิจัยเกียรตินาคินภัทร ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินได้คาดการณ์ว่าราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์แปรรูปในประเทศไทยจะลดลงเหลือ 12,000 บาทต่อเมตริกตันภายในปี 2568E และจะเติบโตที่ 2% หลังจากนั้น ~~(12,000 บาทต่อเมตริกตันอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยราคาขายปุ๋ยในประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา)~~ ที่ปรึกษาทางการเงินยังใช้อัตราการเติบโตเดียวกันกับราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ

18. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 วิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ หัวข้อรอง 4.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ หัวข้อย่อย สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ

- จากเดิม

เงินลงทุนเพื่อการบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานระยะยาว ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อยู่ที่ประมาณ 280 ล้านบาทต่อปี หรือ 2.1-2.9% ของรายได้รวมในปี 2566-2560

เงินลงทุนสำหรับสินทรัพย์ที่ให้สิทธิการเช่าเพื่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประมาณการภายใต้สมมติฐานว่ากิจการยังคงเช่าสินทรัพย์เหล่านั้นเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ดังนั้น การลงทุนในสินทรัพย์สิทธิในการใช้งานจึงประมาณการเท่ากับค่าเสื่อมราคาสิทธิในการใช้งานตลอดระยะเวลาประมาณการ

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

เงินลงทุนเพื่อการบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานระยะยาว ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อยู่ที่ประมาณ 280 ล้านบาทต่อปี หรือ 2.1-2.9% ของรายได้รวมในปี 2566-~~2560~~2570

เงินลงทุนสำหรับสินทรัพย์ที่ให้สิทธิการเช่าเพื่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประมาณการไว้ที่ 20 ล้านบาทต่อปีในปี 2566-2570 ภายใต้สมมติฐานว่ากิจการยังคงเช่าสินทรัพย์เหล่านั้นเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ดังนั้น การลงทุนในสินทรัพย์สิทธิในการใช้งานจึงประมาณการเท่ากับค่าเสื่อมราคาสิทธิในการใช้งานตลอดระยะเวลาประมาณการ

ดังนั้นเงินลงทุนทั้งหมดของกิจการจึงอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านต่อปีตลอดระยะเวลาประมาณการ

19. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 วิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ หัวข้อรอง 4.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ หัวข้อย่อย สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ; สรุปประมาณการทางการเงิน และประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ

- จากเดิม

จากสมมติฐานการประมาณการข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินมูลค่าของกิจการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดของกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่อัตราคิดลดร้อยละ 10.4 โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย	มูลค่า
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของกิจการ	ล้านบาท	5,463
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้ายของกิจการ (Terminal Value)	ล้านบาท	9,747
มูลค่ากิจการ	**ล้านบาท**	**15,209**
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1)	ล้านบาท	(340)
หัก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (1)	ล้านบาท	6,293
หัก: จ่ายเงินปันผล (2)	ล้านบาท	(819)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น	**ล้านบาท**	**20,344**
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	584.71
ราคาหุ้นของกิจการ	**บาทต่อหุ้น**	**34.79**

หมายเหตุ:

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(2) เงินปันผลที่กิจการจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

- <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น</u>

จากสมมติฐานการประมาณการข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินมูลค่าของกิจการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดของกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่อัตราคิดลดร้อยละ 10.4 โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย	มูลค่า
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของกิจการ	ล้านบาท	5,463
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้ายของกิจการ (Terminal Value)	ล้านบาท	9,747
มูลค่ากิจการ	**ล้านบาท**	**15,209**
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1)	ล้านบาท	~~(340)~~ 6,293
หัก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (1)	ล้านบาท	~~6,293~~ (340)
หัก: จ่ายเงินปันผล (2)	ล้านบาท	(819)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น	**ล้านบาท**	**20,344**
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	584.71
ราคาหุ้นของกิจการ	**บาทต่อหุ้น**	**34.79**

หทายเหตุ:

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(2) เงินปันผลที่กิจการจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

20. เอกสารแนบ 7

- <u>จากเดิม</u>

สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

ในการพิจารณามูลค่าตลาดของสินทรัพย์ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“**กิจการ**” หรือ “**TCCC**”) ในรายการทรัพย์สินที่ได้มีการประเมินมูลค่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องหมายการค้าและตราสินค้า โรงงาน เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.หรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงในความเห็นที่ปรึกษา ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระมีการประเมินรายการสินทรัพย์ดังนี้

1. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 – ทรัพย์สินของ TCCC ประกอบด้วย
    - 1.1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ TCCC
    - 1.2. ที่ดินและส่วนปรับปรุงของ TCCC
    - 1.3. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ TCCC
    - 1.4. เครื่องจักรและยานพาหนะของ TCCC
    - 1.5. เครื่องหมายการค้าและตราสินค้าของ TCCC
2. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 – ทรัพย์สินของ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด (“**TCCCM**”) ประกอบด้วย
    - 2.1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงของ TCCCM
    - 2.2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ TCCCM
    - 2.3. โรงงาน เครื่องจักรและยานพาหนะของ TCCCM
3. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 3 – ทรัพย์สินของ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด (“**MC AGRO**”) ประกอบด้วย
    - 3.1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงของ MC AGRO
    - 3.2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ MC AGRO
    - 3.3. เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะของ MC AGRO
4. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 4 – ทรัพย์สินของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด (“**N.I.M.**”) ประกอบด้วย
    - 4.1. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ N.I.M.
    - 4.2. เครื่องจักรและยานพาหนะของ N.I.M.
5. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 5 – ที่ดินของ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด (“**CTP**”)

โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.หรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงในความเห็นที่ปรึกษา ตามกลุ่มสินทรัพย์ได้แก่

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 – ทรัพย์สินของ TCCC</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย UK Valuations and Agency Co., Ltd. (“**UK Valuation**”) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และ 7 มีนาคม 2566 และ Thai Property Appraiser Lynn Philips Co., Ltd. (“**Lynn**") ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 – ทรัพย์สินของ TCCCM</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย Japan Valuers (Myanmar) Company Limited (“**JVM**”) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 3 – ทรัพย์สินของ MC AGRO</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย Prospec Appraisal Company Limited (“**Prospec**") ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 4 – ทรัพย์สินของ N.I.M.</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย UK Valuations and Agency Co., Ltd. (“**UK Valuation**”) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2566 และ 20 มีนาคม 2566

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 5 – ที่ดินของ CTP</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย Agency for Real Estate Affair Company Limited (“**AREA**”) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ:

UK Valuations and Agency Co., Ltd., Thai Property Appraiser Lynn Philips Co., Ltd., Prospec Appraisal Company Limited, Agency for Real Estate Affair Company Limited เป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในขณะที่บริษัท Japan Valuers (Myanmar) Company Limited เป็นผู้ประเมินที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินได้ศึกษาคุณสมบัติของผู้ประเมินแล้วมีความเห็นว่า Japan Valuers (Myanmar) Company Limited เป็นผู้ประเมินที่มีมาตราฐานการทำงานและวิธีการประเมินใกล้เคียงกับผู้ประเมินที่ได้รับคามเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมโดย RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors-UK)

- <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น</u>

สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

ในการพิจารณามูลค่าตลาดของสินทรัพย์ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“**กิจการ**” หรือ “**TCCC**”) ในรายการทรัพย์สินที่ได้มีการประเมินมูลค่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องหมายการค้าและตราสินค้า โรงงาน เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.หรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงในความเห็นที่ปรึกษา ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระมีการประเมินรายการสินทรัพย์<u>เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ</u> ดังนี้

6. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 – ทรัพย์สินของ TCCC ประกอบด้วย
    - 6.1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ TCCC
    - 6.2. ที่ดินและส่วนปรับปรุงของ TCCC
    - 6.3. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ TCCC
    - 6.4. เครื่องจักรและยานพาหนะของ TCCC
    - 6.5. เครื่องหมายการค้าและตราสินค้าของ TCCC
7. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 – ทรัพย์สินของ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด (“**TCCCM**”) ประกอบด้วย

7.1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงของ TCCCM

7.2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ TCCCM

7.3. โรงงาน เครื่องจักรและยานพาหนะของ TCCCM

8. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 3 – ทรัพย์สินของ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด (“**MC AGRO**”) ประกอบด้วย

8.1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงของ MC AGRO

8.2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ MC AGRO

8.3. เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะของ MC AGRO

9. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 4 – ทรัพย์สินของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด (“**N.I.M.**”) ประกอบด้วย

9.1. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ N.I.M.

9.2. เครื่องจักรและยานพาหนะของ N.I.M.

10. ทรัพย์สินกลุ่มที่ 5 – ที่ดินของ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด (“**CTP**”)

โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.หรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงในความเห็นที่ปรึกษา ตามกลุ่มสินทรัพย์ได้แก่

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 – ทรัพย์สินของ TCCC</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย UK Valuations and Agency Co., Ltd. (“**UK Valuation**”) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และ 7 มีนาคม 2566 และ Thai Property Appraiser Lynn Philips Co., Ltd. (“**Lynn**") ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 – ทรัพย์สินของ TCCCM</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย Japan Valuers (Myanmar) Company Limited (“**JVM**”) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 3 – ทรัพย์สินของ MC AGRO</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย Prospec Appraisal Company Limited (“**Prospec**") ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 4 – ทรัพย์สินของ N.I.M.</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย UK Valuations and Agency Co., Ltd. (“**UK Valuation**”) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2566 และ 20 มีนาคม 2566

- <u>ทรัพย์สินกลุ่มที่ 5 – ที่ดินของ CTP</u> ตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดย Agency for Real Estate Affair Company Limited (“**AREA**”) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ:

UK Valuations and Agency Co., Ltd., Thai Property Appraiser Lynn Philips Co., Ltd., Prospec Appraisal Company Limited, Agency for Real Estate Affair Company Limited เป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในขณะที่บริษัท Japan Valuers (Myanmar) Company Limited เป็นผู้ประเมินที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. <u>เนื่องจากไม่มีผู้ประเมินในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตอบรับงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ กิจการจึงมีความจำเป็นต้องเป็นการใช้ราคาประเมินโดย Japan Valuers (Myanmar) Co., Ltd. ทั้งนี้</u>~~อย่างไรก็ตาม~~ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ศึกษาคุณสมบัติของผู้ประเมินแล้วมีความเห็นว่า Japan Valuers (Myanmar) Company Limited เป็นผู้ประเมินที่มีมาตราฐานการทำงานและวิธีการประเมิน ใกล้เคียงกับผู้ประเมินที่ได้รับคามเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมโดย RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors-UK)

Japan Valuers Co., Ltd. (หรือที่เคยรู้จักในนาม HIRO & REAS network, Inc.) เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยบริษัทถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2541 บริษัทจึงมีประสบการณ์และชื่อเสียงในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี Japan Valuers (Myanmar) Co., Ltd. ("JVM") ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Japan Valuers Co., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกันในประเทศเมียนมาร์เป็นหลักถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้ง JVMยังได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมโดย RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors-UK) อีกด้วย คุณสมบัติของ JVM ได้รับการพิจารณาจากที่ปรึกษาทางการเงินว่ามาตราฐานการประเมินและวิธีการประเมินมีความใกล้เคียงกับผู้ประเมินที่ผ่านการประเมินของ ก.ล.ต. ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่า JVM นั้นมีความน่าเชื่อถือในการประเมินสินทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์

ในส่วนของการประเมินทรัพย์สินของ TCCCM นั้น JVM ใช้วิธีดังต่อไปนี้ 1.ที่ดิน - วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 2.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-วิธีการต้นทุน 3.โรงงาน เครื่องจักร และ ยานพาหนะ-วิธีการต้นทุน

ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการประเมินที่ใกล้เคียงกับผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำให้มูลค่าประเมินมีความน่าเชื่อถือในการนำไปใช้คำนวณราคาเสนอซื้อในหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ

21. เอกสารแนบ 7 ข้อ 1.1 การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ TCCC

- จากเดิม

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ TCCC ประกอบด้วยที่ดิน 9 แปลง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของที่ดินของ TCCC

รายการ	ดินแห่งที่ 1	ดินแห่งที่ 2	ดินแห่งที่ 3	ดินแห่งที่ 4	ดินแห่งที่ 6	ดินแห่งที่ 7	ดินแห่งที่ 8		ดินแห่งที่ 9
ลักษณะทรัพย์สิน	ที่ดินอุตสาหกรรม จำนวน 2 ส่วน	ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย	ที่ดินเพื่อการเกษตร		ที่ดินเพื่อการเกษตร (นาข้าว)	ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 ส่วน	ที่ดินว่างเปล่า (เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย)		ที่ดินว่างเปล่า (เพื่อการเกษตร)
ที่ตั้ง	ติดถนนสงขลา-ระโนด (ทางหลวงหมายเลข 408) ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา	ซอย หวายอุทิศ ถนน เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา	ติดถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย (ทางหลวงหมายเลข 3086) ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี	ถนนยางตลาด-โพนทอง (ทางหลวงหมายเลข 2116) ตำบล หัวงัว อำเภอ แยงซี จังหวัดคลาสสิก	ติดถนนขอนแก่น - ยางตลาด (ทางหลวงหมายเลข 12) ยางตลาด และคลองขาม ตำบล ยางตลาด อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาพสินธุ์	ติดถนนเพชรเกษม ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวิด กระบี่	ติดถนน เกียรติคุณ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง จังหวิด กระบี่	ถนนโคกคลี - ควนป้อม (ทางหลวงหมายเลข 3032) ตำบล ตำนาน อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง	ซอยนอกนาเลียบเมือง ชลประทาน - ช่องกาด บ้านนายสี ถนนหูแร่-โตน งาช้าง ตำบล ทุ่มตำเสา – อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขนาดพื้นที่ (ไร่ - งาน - วา)	181-0-50.4								
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	TCCC								
ภาระผูกพัน	ไม่มี								

การเวนคืน	ไม่มี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566	ไม่อยู่ในแนวที่ดินเวนคืน ณ วันที่ทำการประเมิน

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ TCCC ประกอบด้วยที่ดิน 9 แปลง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของที่ดินของ TCCC

รายการ	ที่ดินแห่งที่ 1	ที่ดินแห่งที่ 2	ที่ดินแห่งที่ 3	ที่ดินแห่งที่ 4	ที่ดินแห่งที่ 5~~6~~	ที่ดินแห่งที่ 6~~7~~	ที่ดินแห่งที่ 7~~8~~	ที่ดินแห่งที่ 8	ที่ดินแห่งที่ 9
ลักษณะทรัพย์สิน	ที่ดินอุตสาหกรรม จำนวน 2 ส่วน	ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย	ที่ดินเพื่อการเกษตร		ที่ดินเพื่อการเกษตร (นาข้าว)	ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 ส่วน	ที่ดินว่างเปล่า (เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย)		ที่ดินว่างเปล่า (เพื่อการเกษตร)
ที่ตั้ง	ติดถนนสงขลา-ระโนด (ทางหลวงหมายเลข 408) ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา	ซอย หวายอุทิศ ถนน เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา	ติดถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย (ทางหลวงหมายเลข 3086) ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี	ถนนยางตลาด-โพนทอง (ทางหลวงหมายเลข 2116) ตำบล หัวงัว อำเภอยางตลาด~~แยงซี~~ จังหวัดกาฬสินธุ์ ~~กลาสสิก~~	ติดถนนขอนแก่น - ยางตลาด (ทางหลวงหมายเลข 12) ยางตลาด และคลองขาม ตำบล ยางตลาด อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	ติดถนนเพชรเกษม ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวิด กระบี่	ติดถนน เกียรติคุณ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง จังหวิด กระบี่	ถนนโคกคลี - ควนป้อม (ทางหลวงหมายเลข 3032) ตำบล ตำนาน อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง	ซอยนอกนาเลียบเมือง ชลประทาน - ช่องกาด บ้านนายสี ถนนหูแร่-โตน งาช้าง ตำบล ทุ่มตำเสา – อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขนาดพื้นที่ (ไร่ - งาน - วา)	181-0-50.4								
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	TCCC								
ภาระผูกพัน	ไม่มี								
การเวนคืน	ไม่มี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566	ไม่อยู่ในแนวที่ดินเวนคืน ณ วันที่ทำการประเมิน							

22. เอกสารแนบ 7 ข้อ 2.1 การประเมินมูลค่าที่ดินและส่วนปรับปรุงของ TCCCM

- จากเดิม

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในตลาดสำหรับการประเมินมูลค่าที่ดินของ TCCCM

รายการ	สินทรัพย์ของ TCCCM	ข้อมูลตลาดที่ 1	ข้อมูลตลาดที่ 2	ข้อมูลตลาดที่ 3	ข้อมูลตลาดที่ 4
ที่ตั้ง	เขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa	นิคมอุตสาหกรรม Thilawa			นิคมอุตสาหกรรม Dagon Seikkan
ประเภทที่ดิน	ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม	ที่ดินว่างเปล่า			
รูปร่างแปลงที่ดิน	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	สี่เหลี่ยมคางหมู	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	สี่เหลี่ยมผืนผ้า
การขนส่งและการเข้าถึง	-	ประมาณ 25 กม. (ระยะทางถนน)จากตัวเมืองย่างกุ้ง ประมาณ 6 กม. จากท่าเรือ Thilawa			
สภาพแวดล้อม	พื้นที่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa	พื้นที่อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม Thilawa			
ความกว้างถนน (เมตร)	10	17	16	17	30
การแบ่งเขต	เขตอุตสาหกรรม				
ราคาซื้อขาย (USD/ตร.ม.)	-	62	74	66	58
วันที่	-	สิงหาคม 2565	กุมภาพันธ์ 2566	กุมภาพันธ์ 2566	กันยายน 2566

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในตลาดสำหรับการประเมินมูลค่าที่ดินของ TCCCM

รายการ	สินทรัพย์ของ TCCCM	ข้อมูลตลาดที่ 1	ข้อมูลตลาดที่ 2	ข้อมูลตลาดที่ 3	ข้อมูลตลาดที่ 4
ที่ตั้ง	เขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa	นิคมอุตสาหกรรม Thilawa			นิคมอุตสาหกรรม Dagon Seikkan
ประเภทที่ดิน	ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม	ที่ดินว่างเปล่า			
รูปร่างแปลงที่ดิน	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	สี่เหลี่ยมคางหมู	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	สี่เหลี่ยมผืนผ้า
การขนส่งและการเข้าถึง	-	ประมาณ 25 กม. (ระยะทางถนน)จากตัวเมืองย่างกุ้ง ประมาณ 6 กม. จากท่าเรือ Thilawa			
สภาพแวดล้อม	พื้นที่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa	พื้นที่อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม Thilawa			
ความกว้างถนน (เมตร)	10	17	16	17	30
การแบ่งเขต	เขตอุตสาหกรรม				
ราคาซื้อขาย (USD/ตร.ม.)	-	62	74	66	58
วันที่	-	สิงหาคม 2565	กุมภาพันธ์ 2566	กุมภาพันธ์ 2566	กันยายน 2565~~2566~~

23. เอกสารแนบ 7 ข้อ 2.1 การประเมินมูลค่าที่ดินและส่วนปรับปรุงของ TCCCM

- จากเดิม

จากวิธีการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของ TCCCM อยู่ที่ 57 เหรียญสหรัฐฯต่อตารางเมตรคิดเป็นมูลค่าที่ดินรวม 1.78 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ จากนั้น JVM ได้ปรับมูลค่าขึ้นด้วยการคูณร้อยละ 20 ของการปรับตลาด ทำให้มีมูลค่า 1.42 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ**คิดเป็นประมาณ 49.17 ล้านบาท** ที่อัตราแลกเปลี่ยน 34.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาท

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

จากวิธีการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของ TCCCM อยู่ที่ 57 เหรียญสหรัฐฯต่อตารางเมตรคิดเป็นมูลค่าที่ดินรวม 1.78 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ จากนั้น JVM ได้ปรับมูลค่าลง~~ขึ้นด้วยการคูณ~~ร้อยละ 20 ของการปรับตลาด (market adjustment) โดยคำนึงถึงอุปสงค์ที่ต่ำผิดปกติจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ณ ช่วงเวลาที่ประเมินมูลค่า ทำให้มีมูลค่า 1.42 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ**คิดเป็นประมาณ 49.17 ล้านบาท** ที่อัตราแลกเปลี่ยน 34.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนรายวันโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

24. เอกสารแนบ 7 ข้อ 2.2 การประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ TCCCM

- จากเดิม

จากต้นทุนทดแทนอาคาร มูลค่าตลาดของอาคาร TCCCM อยู่ที่ 6.47 ล้านเหรียญสหรัฐ จากนั้น JVM ได้ปรับมูลค่าเป็นด้วยการคูณร้อยละ 20 ของการปรับตลาดทำให้มีมูลค่า 5.17 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ**คิดเป็นประมาณ 178.59 ล้านบาท** ที่อัตราแลกเปลี่ยน 34.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาท

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

จากต้นทุนทดแทนอาคาร มูลค่าตลาดของอาคาร TCCCM อยู่ที่ 6.47 ล้านเหรียญสหรัฐ จากนั้น JVM ได้ปรับมูลค่าลง ~~เป็นด้วยการคูณ~~ร้อยละ 20 ของการปรับตลาด (market adjustment) โดยคำนึงถึง~~ปัจจัยเกี่ยวกับ~~อุปสงค์ที่ต่ำผิดปกติจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ณ ช่วงเวลาที่ประเมินมูลค่าทำให้มีมูลค่า 5.17 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ**คิดเป็นประมาณ 178.59 ล้านบาท** ที่อัตราแลกเปลี่ยน 34.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนรายวันโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

25. เอกสารแนบ 7 ข้อ 2.3 การประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักร และยานพาหนะของ TCCCM

- จากเดิม

ตามวิธีต้นทุน มูลค่าตลาดของโรงงานเครื่องจักรและยานพาหนะของ TCCCM เท่ากับ 0.73 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 25.03 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 34.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาท

- แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ตามวิธีต้นทุน มูลค่าตลาดของโรงงานเครื่องจักรและยานพาหนะของ TCCCM เท่ากับ 0.73 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 25.03 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 34.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนรายวันโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566