

ที่ KEX 07/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การได้รับเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ได้รับเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1 โดยบริษัท เอส เอฟ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของ S.F. Holding Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิน เอ็ง เน็ง อเล็กซ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

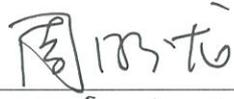
- เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ตามที่บริษัท เอสเอฟ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) (“แบบ 247-4”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอให้นำส่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด



(นายโจว หมิงหลง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายฟู เจีย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



ข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 1 หน้า 1 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

Kerry Logistics Network Limited (“KLN”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange) ได้มีการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้น KEX ทั้งหมดที่ KLN ถืออยู่ผ่านบริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“KLNTH”) จำนวน 907,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.06 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ KEX เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อน คือ KLN ต้องได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (“การผ่อนผัน”)

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ Flourish Harmony Holdings Company Limited (“Flourish”) (บริษัทย่อยที่ S.F. Holdings Co., Ltd. (“SF”) ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมด โดย SF เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ KLN จะได้รับหุ้น KEX ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจำนวน 467,373,855 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ KEX ภายหลังจากจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้วเสร็จ และภายในวันเดียวกัน Flourish จะทำการโอนหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ KEX ให้แก่ SF Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SF ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 65.77 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SF Thailand และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 KLN ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ส่งผลให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามารถดำเนินการได้อย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึง Flourish และผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า Flourish จะขายหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในวันเดียวกันกับวันที่การจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้วเสร็จ (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการที่เหลืออยู่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โปรดพิจารณารายละเอียดการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจากประกาศของ KLN ในส่วนที่ 2 - 5.4.1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้น KEX โดย Kerry Logistics Network Limited และโปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาซื้อขายหุ้น ในส่วนที่ 2 - 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม)

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเงื่อนไขในการผ่อนผันนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ KLN ได้พิจารณาแล้วว่า เงื่อนไขและราคาของการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่ด้อยไปกว่ากรณีที่ KLN ไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจะต้องเป็นผู้รับซื้อหุ้น KEX ด้วยตัวเอง ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากราคาเสนอซื้อที่ 5.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่ได้ระบุในประกาศต่อสาธารณชนของ KLN เกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และไม่ต่ำกว่าราคาที่จะระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น KEX ระหว่าง KLN และ KLNTH เพื่อนำหุ้นมาจ่ายปันผล

หมายเหตุ: DIS คือ การกระจายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ทรัพย์สินที่กระจาย คือหุ้น KEX

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

Kerry Logistics Network Limited (“KLN”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange) ได้มีการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้น KEX ทั้งหมดที่ KLN ถืออยู่ผ่านบริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“KLNTH”) จำนวน 907,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.06 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ KEX เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อน คือ KLN ต้องได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (“การผ่อนผัน”)

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ Flourish Harmony Holdings Company Limited (“Flourish”) (บริษัท ย่อยที่ S.F. Holdings Co., Ltd. (“SF”) ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมด โดย SF เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange)) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ KLN โดย Flourish จะได้รับหุ้น KEX ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจำนวน 467,373,855 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ KEX ภายหลังจากจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้วเสร็จ และภายในวันเดียวกัน Flourish จะทำการโอนหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ KEX ให้แก่ SF Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SF ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 65.77 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SF Thailand และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 KLN ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ส่งผลให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามารถดำเนินการได้อย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 Flourish และผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า Flourish จะขายหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในวันเดียวกันกับวันที่การจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้วเสร็จ (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการที่เหลืออยู่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

ในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของ KLN นั้น ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ KLN ยกเว้น Flourish และ/หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ (“ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่มีสิทธิ”) จะมีสิทธิในการเลือก (ตามดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเอง) รับปันผลในรูปแบบดังต่อไปนี้: ทางเลือกที่ 1 (หุ้น) และทางเลือกที่ 2 (ขายหุ้น)

ทางเลือกที่ 1 (หุ้น) : มอบอำนาจให้ KLN และ/หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมายในไทย ให้ทำการโอนหุ้น KEX ในกระบวนการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (DIS) ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่มีสิทธิ โดยจะได้รับหุ้นในรูปแบบไร้ใบหุ้น ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) ภายใต้ชื่อของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่มีสิทธิ ซึ่งหุ้นจะอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะได้รับหุ้น ณ วันที่มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเสร็จสิ้น และยืนยันว่าจะไม่มีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ KEX

ทางเลือกที่ 2 (ขายหุ้น) : มอบอำนาจให้ KLN และ/หรือ KLNTH ในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ KEX แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่มีสิทธิแต่ละราย เพื่อรับเป็นเงินค่าหุ้น ซึ่งจะได้รับภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ และยืนยันว่าจะไม่รับหุ้น KEX จาก การจ่ายปันผลเป็นหุ้น

[โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมและนิยามในประกาศของ KLN ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1229/2023122900152.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1229/2023122900152.pdf)

[กำหนดการเบื้องต้นสำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของ KLN และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สามารถสรุปได้
ดังนี้](#)

ข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(โปรดพิจารณารายละเอียดการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจากประกาศของ KLN ในส่วนที่ 2 - 5.4.1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้น KEX โดย Kerry Logistics Network Limited และโปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาซื้อขายหุ้น ในส่วนที่ 2 - 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม)

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเงื่อนไขในการผ่อนผันนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ KLN ได้พิจารณาแล้วว่า เงื่อนไขและราคาของการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่ด้อยไปกว่ากรณีที่ KLN ไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจะต้องเป็นผู้รับซื้อหุ้น KEX ด้วยตัวเอง ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากราคาเสนอซื้อที่ 5.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่ระบุในประกาศต่อสาธารณชนของ KLN เกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และไม่ต่ำกว่าราคาที่จะระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น KEX ระหว่าง KLN และ KLNTH เพื่อนำหุ้นมาจ่ายปันผล รวมถึงไม่ต่ำกว่าราคาที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น KEX ระหว่าง Flourish และผู้ทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้กำหนดเงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ซึ่งในกรณีที่ KLN ไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจะต้องเป็นผู้รับซื้อหุ้น KEX ด้วยตัวเอง ก็จะต้องกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่ ทจ. 12/2554 เช่นกัน

2. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 1 หน้า 2 ข้อ 6 ราคาเสนอซื้อ

จากเดิม

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ไต้หวันกับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตาม เอกสารแนบ 3 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 5 (4) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ไต้หวันกับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตาม เอกสารแนบ 23 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 45 (4) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

3. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 1 หน้า 4 ข้อ 7 ระยะเวลารับซื้อ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาขยายระยะเวลารับซื้อตามที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามระยะเวลารับซื้อทั้งหมดจะไม่เกิน 45 วันทำการ

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ แต่ไม่เกิน 45 วันทำการตามข้อกำหนด

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาขยายระยะเวลารับซื้อตามที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามระยะเวลารับซื้อทั้งหมดจะไม่เกิน 45 วันทำการ ทั้งนี้ คาดว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการขยายระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้มีระยะเวลาเสนอซื้อเหลือไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้าย และขยายระยะเวลาที่สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ เพิ่มขึ้นอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ นับต่อจากวันสุดท้ายที่สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ในครั้งก่อน หรือวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศขยายระยะเวลารับซื้อหรือประกาศแก้ไขข้อเสนอ แล้วแต่วันใดจะถึงภายหลัง แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารับซื้อ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์มีระยะเวลาไม่ถึง 25 วันทำการตามข้อกำหนด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ แต่ไม่เกิน 45 วันทำการตามข้อกำหนด

4. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 1 ข้อ 1.1 ข้อมูลทั่วไป

จากเดิม

ชื่อ	บริษัท เอสเอฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ยูนิต 211-214 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เลขจดทะเบียนบริษัท	0105566230937
ประเภทธุรกิจ	บริษัทลงทุนในธุรกิจอื่น (บริษัทโฮลดิ้ง)

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ชื่อ	บริษัท เอสเอฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ยูนิต 211-214 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์	065-528-0793
อีเมล	sfthailand@sf-express.com
เลขจดทะเบียนบริษัท	0105566230937
ประเภทธุรกิจ	บริษัทลงทุนในธุรกิจอื่น (บริษัทโฮลดิ้ง)

5. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 1 ข้อ 1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ - S.F. Holding Co., Ltd. ("SF") (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

จากเดิม

SF เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (ชื่อหุ้น SZSE: 002352) SF เริ่มให้ธุรกิจบริการขนส่งด่วนในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มณฑลกว่างตุง ประเทศจีน และได้ขยายธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2539 และขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ในปี 2553 ตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา SF ได้ขยายการบริการในธุรกิจใหม่ๆ และร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนชั้นนำระดับสากล เพื่อขยายธุรกิจไปในบริการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจโลจิสติกส์ นอกจากนี้ SF ได้ขยายธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่ทั่วประเทศจีน แต่ในหลายประเทศทั่วโลก และได้กลายเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโลจิสติกส์แบบบูรณาการระดับโลก โดยหากพิจารณารายได้ในปี 2565 SF เป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และทวีปเอเชีย อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของโลก พร้อมความเป็นผู้นำตลาดใน 5 กลุ่มลูกค้าในประเทศจีน และ 4 กลุ่มลูกค้าในทวีปเอเชีย ที่เสนอการบริการอันครอบคลุมด้านโลจิสติกส์ทุกรูปแบบ

รายละเอียดรูปแบบการบริการหลักของ SF สามารถสรุปได้ดังนี้

	บริการขนส่งด่วน
 <p>บริการจัดส่งพัสดุด่วนแบบกำหนดเวลา</p>	<p>บริการรับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน โดยการขนส่งทางอากาศและทางบกซึ่งครอบคลุมสถานการณ์หลายรูปแบบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลิตภัณฑ์หลัก: SF speedy express ซึ่งได้แก่ บริการส่งพัสดุแบบพิเศษในเขตเมือง ในระยะเวลาครึ่งวัน บริการส่งพัสดุภายในวันเดียว บริการส่งพัสดุด่วนพิเศษ และบริการส่งพัสดุแบบปกติของ SF • กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับความถี่ในการรวบรวมและจัดส่ง: กำหนดให้มีการรวบรวมพัสดุถึง 7 ครั้ง และจัดส่ง 8 ครั้ง ในแต่ละวัน โดยไม่เว้นวันหยุด • การบริการที่รวดเร็ว: โดยเจ้าหน้าที่ขนส่งรับประกันว่าจะไปถึงสถานที่ของผู้ส่งภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับคำสั่ง • การให้บริการที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลาย: ให้บริการส่งพัสดุประเภทอุปโภคบริโภคเป็นหลัก รวมทั้งให้การสนับสนุนการส่งพัสดุเชิงธุรกิจ และการส่งพัสดุเชิงอุตสาหกรรม
 <p>บริการจัดส่งพัสดุแบบประหยัด</p>	<p>บริการรับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน ด้วยการรับประกันคุณภาพ และในราคาประหยัด สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-commerce platforms) และผู้ค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • การให้บริการที่ประหยัดและรวดเร็ว: นำเสนอบริการที่มีทั้งความประหยัดและความรวดเร็ว โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มที่ต้องการรับบริการแบบไม่เร่งด่วน • การบริการจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ: บริหารจัดการความสามารถในการบริการให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที่ • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: กลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ระดับกลาง ถึงระดับสูง โดยการให้บริการที่สอดคล้องกับทางวางตำแหน่งของลูกค้าที่เน้นความพรีเมียม
	<p>บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนัก สำหรับผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยรองรับทั้งการส่งให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ และลูกค้ากลุ่มบุคคลทั่วไป</p>

<p>บริการขนส่งสินค้าพัสดุที่มีน้ำหนัก</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ความสะดวกสบาย: บริการรับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน ซึ่งต่างจากการรับ-ส่งพัสดุจากร้านค้าสู่ร้านค้า • ความรวดเร็ว: ให้การบริการจัดส่งพัสดุที่รวดเร็วในระยะเวลาที่จำกัด พร้อมการรับประกันเวลาในการจัดส่งพัสดุ • การให้บริการที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลายและยืดหยุ่น โดยสามารถปรับการให้บริการตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้หลายรูปแบบ
 <p>บริการขนส่งพัสดุควบคุมอุณหภูมิ และผลิตภัณฑ์ยา</p>	<p>บริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์ยา</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ: ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมสำหรับบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ และผลิตภัณฑ์ยา ทำให้เกิดการบูรณาการและสามารถรองรับการให้บริการสู่ภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต เกษตรกรรม และบริการด้านอาหาร โดยมีเส้นทางจัดส่งที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศจีนในปี 2565 และสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศ • การควบคุมคุณภาพที่น่าเชื่อถือ: มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบ Real time • ผู้นำในอุตสาหกรรม: โดยเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานการให้บริการขนส่งพัสดุควบคุมอุณหภูมิและผลิตภัณฑ์ยาในระดับประเทศและระดับโลก และเป็นผู้นำในการนำเสนอรูปแบบการบริการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
<p>บริการจัดส่งภายในเมืองตามความต้องการ</p>	
 <p>บริการจัดส่งภายในเมืองตามความต้องการ</p>	<p>บริการส่งสินค้าในเมืองตามความต้องการ ด้วยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดส่งประมาณ 30 นาที และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายธุรกิจและกลุ่มผลิตภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: การขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเสื้อผ้า
<p>การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และบริการระหว่างประเทศ</p>	
 <p>การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</p>	<p>การให้บริการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงบูรณาการแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกด้านของห่วงโซ่อุปทาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • โซลูชันด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ปรับเปลี่ยนตามอุตสาหกรรม: ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักๆ ได้แก่ อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) โทรคมนาคมและเทคโนโลยี เสื้อผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงานทดแทน ลูกค้าใหม่ๆ เครื่องมือแพทย์และสินค้าเพื่อการทดลองเชิงชีวภาพ • ครอบคลุมทั้งโมเดล B2B และ B2C
 <p>บริการขนส่งพัสดুরะหว่างประเทศ</p>	<p>บริการขนส่งพัสดুরะหว่างประเทศซึ่งให้บริการขนส่งทั่วโลก โดยครอบคลุมบริการหลักดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริการส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ: บริการส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศแบบกำหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการในการส่งสินค้านานาชาติแบบเร่งด่วน • บริการส่งพัสดุอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ข้ามพรมแดน: บริการส่งพัสดุในราคาที่เหมาะสม สำหรับความต้องการจัดส่งพัสดุสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-

	commerce) ข้ามพรมแดน <ul style="list-style-type: none"> บริการส่งด่วนในต่างประเทศ: บริการจัดส่งพัสดุด่วนในท้องถิ่น ซึ่งให้บริการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight forwarding services) โดยนำเสนอโซลูชันการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรแก่ผู้ค้าข้ามพรมแดนเป็นหลัก

อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของ SF (ซึ่ง SF ได้ยื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) และรายงานประจำปีของ SF โดยสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก <https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105644/documents/sehk23082100442.pdf> และ <https://www.sf-express.com> ตามลำดับ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

SF เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (ชื่อหุ้น SZSE: 002352) SF เริ่มให้ธุรกิจบริการขนส่งด่วนในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มณฑลกว่างตุง ประเทศจีน และได้ขยายธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2539 และขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ในปี 2553 ตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา SF ได้ขยายการบริการในธุรกิจใหม่ๆ และร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนชั้นนำระดับสากล เพื่อขยายธุรกิจไปในบริการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจโลจิสติกส์ นอกจากนี้ SF ได้ขยายธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่ทั่วประเทศจีน แต่ในหลายประเทศทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย และแอฟริกา และได้กลายเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโลจิสติกส์แบบบูรณาการระดับโลก ซึ่งให้บริการด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมการขนส่งหลากหลายรูปแบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การบริหารจัดการคลังสินค้า บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International freight forwarding services) การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยหากพิจารณารายได้ในปี 2565 SF เป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และทวีปเอเชีย อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของโลก พร้อมความเป็นผู้นำตลาดใน 5 กลุ่มลูกค้าในประเทศจีน และ 4 กลุ่มลูกค้าในทวีปเอเชีย ที่เสนอการบริการอันครอบคลุมด้านโลจิสติกส์ทุกรูปแบบ

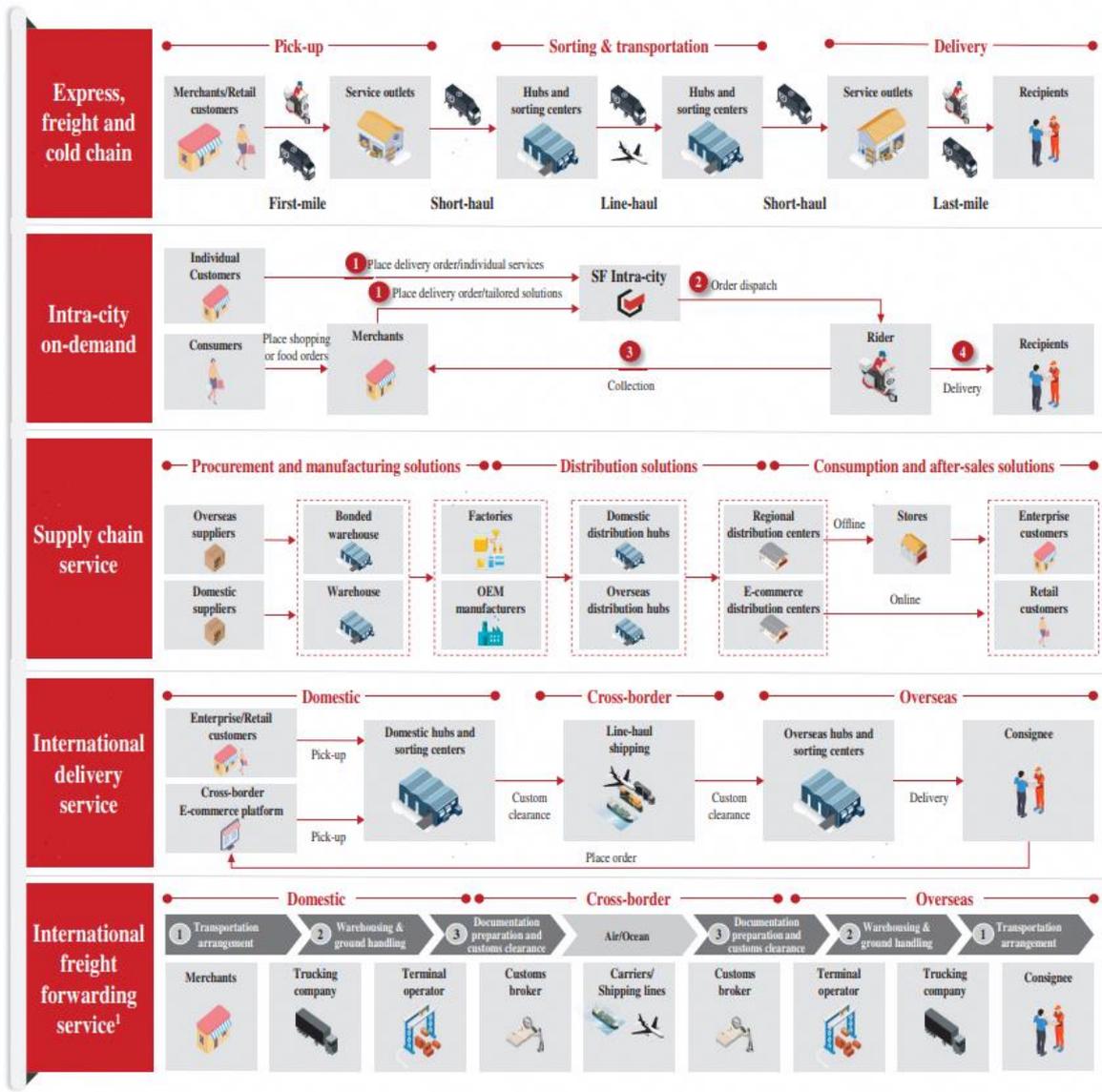
รายละเอียดรูปแบบการบริการหลักของ SF สามารถสรุปได้ดังนี้

	บริการขนส่งด่วน
 บริการจัดส่งพัสดุด่วนแบบกำหนดเวลา	<p>บริการรับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน โดยการขนส่งทางอากาศและทางบกซึ่งครอบคลุมสถานการณ์หลายรูปแบบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์หลัก: SF speedy express ซึ่งได้แก่ บริการส่งพัสดุแบบพิเศษในเขตเมือง ในระยะเวลาครึ่งวัน บริการส่งพัสดุภายในวันเดียว บริการส่งพัสดุด่วนพิเศษ และบริการส่งพัสดุแบบปกติของ SF กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับความถี่ในการรวบรวมและจัดส่ง: กำหนดให้มีการรวบรวมพัสดุถึง 7 ครั้ง และจัดส่ง 8 ครั้ง ในแต่ละวัน โดยไม่เว้นวันหยุด การบริการที่รวดเร็ว: โดยเจ้าหน้าที่ขนส่งรับประกันว่าจะไปถึงสถานที่ของผู้ส่งภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับคำสั่ง

	<ul style="list-style-type: none"> • การให้บริการที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลาย: ให้บริการส่งพัสดุประเภทอุปโภคบริโภคเป็นหลัก รวมทั้งให้การสนับสนุนการส่งพัสดุเชิงธุรกิจ และการส่งพัสดุเชิงอุตสาหกรรม
 <p>บริการจัดส่งพัสดุแบบประหยัด</p>	<p>บริการรับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน ด้วยการรับประกันคุณภาพ และในราคาประหยัด สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-commerce platforms) และผู้ค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • การให้บริการที่ประหยัดและรวดเร็ว: นำเสนอบริการที่มีทั้งความประหยัดและความรวดเร็ว โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มที่ต้องการรับบริการแบบไม่เร่งด่วน • การบริการจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ: บริหารจัดการความสามารถในการบริการให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที่ • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: กลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ระดับกลาง ถึงระดับสูง โดยการให้บริการที่สอดคล้องกับการวางตำแหน่งของลูกค้าที่เน้นความพรีเมียม
 <p>บริการขนส่งสินค้าพัสดุที่มีน้ำหนัก</p>	<p>บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนัก สำหรับผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยรองรับทั้งการส่งให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ และลูกค้ากลุ่มบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความสะดวกสบาย: บริการรับ-ส่งพัสดุถึงบ้าน ซึ่งต่างจากการรับ-ส่งพัสดุจากร้านค้าสู่ร้านค้า • ความรวดเร็ว: ให้การบริการจัดส่งพัสดุที่รวดเร็วในระยะเวลาที่จำกัด พร้อมการรับประกันเวลาในการจัดส่งพัสดุ • การให้บริการที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลายและยืดหยุ่น โดยสามารถปรับการให้บริการตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้หลายรูปแบบ
 <p>บริการขนส่งพัสดुकควบคุมอุณหภูมิ และผลิตภัณฑ์ยา</p>	<p>บริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์ยา</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ: ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมสำหรับบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ และผลิตภัณฑ์ยา ทำให้เกิดการบูรณาการและสามารถรองรับการให้บริการสู่ภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต เกษตรกรรม และบริการด้านอาหาร โดยมีเส้นทางการจัดส่งที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศจีนในปี 2565 และสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศ • การควบคุมคุณภาพที่น่าเชื่อถือ: มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบ Real time • ผู้นำในอุตสาหกรรม: โดยเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานการให้บริการขนส่งพัสดุควบคุมอุณหภูมิและผลิตภัณฑ์ยาในระดับประเทศและระดับโลก และเป็นผู้นำในการนำเสนอรูปแบบการบริการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
บริการจัดส่งภายในเมืองตามความต้องการ	
 <p>บริการจัดส่งภายในเมืองตามความต้องการ</p>	<p>บริการส่งสินค้าในเมืองตามความต้องการ ด้วยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดส่งประมาณ 30 นาที และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายธุรกิจและกลุ่มผลิตภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: การขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเสื้อผ้า

	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และบริการระหว่างประเทศ
 <p>การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</p>	<p>การให้บริการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงบูรณาการแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกด้านของห่วงโซ่อุปทาน</p> <ul style="list-style-type: none"> โซลูชันด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ปรับเปลี่ยนตามอุตสาหกรรม: ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักๆ ได้แก่ อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) โทรคมนาคมและเทคโนโลยี เสื้อผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงานทดแทน ลูกค้านำใหม่ ๆ เครื่องมือแพทย์และสินค้าเพื่อการทดลองเชิงชีวภาพ <u>ครอบคลุมทั้งโมเดล B2B และ B2C</u> <u>การบริหารจัดการตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อและกระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการส่งมอบถึงลูกค้ากลุ่มต่างๆ ครอบคลุมทั้งโมเดล B2B และ B2C</u>
 <p>บริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศ</p>	<p>บริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศซึ่งให้บริการขนส่งทั่วโลก โดยครอบคลุมบริการหลักดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> บริการส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ: บริการส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศแบบกำหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการในการส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบเร่งด่วน บริการส่งพัสดุอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ข้ามพรมแดน: บริการส่งพัสดุในราคาที่เหมาะสม สำหรับความต้องการจัดส่งพัสดุสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ข้ามพรมแดน บริการส่งด่วนในต่างประเทศ: บริการจัดส่งพัสดุด่วนในท้องถิ่น ซึ่งให้บริการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 <p>บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight forwarding services) โดยนำเสนอโซลูชันการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรแก่ผู้ค้าข้ามพรมแดนเป็นหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>บริการจัดการกระบวนการจัดส่งระหว่างประเทศ ในรูปแบบขนส่งทางบก ขนส่งทางรถไฟ ขนส่งทางทะเล และขนส่งทางอากาศ รวมถึงการบริหารคลังสินค้า การจัดเตรียมเอกสารดำเนินพิธีการศุลกากรต่างๆ</u>

แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจของ SF



ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของ SF สามารถแบ่งได้ตามประเภทธุรกิจ ลักษณะการให้บริการ และพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ล้านบาท ¹	ล้านบาท	ล้านบาท ¹	ล้านบาท	ล้านบาท ¹
รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ						
รายได้จากบริการโลจิสติกส์	151,743	742,798	203,690	997,084	262,080	1,282,907
รายได้จากการขาย	1,181	5,781	1,764	8,636	3,900	19,089
รายได้อื่น	1,063	5,202	1,732	8,479	1,511	7,396
รายได้แบ่งตามบริการ						
บริการจัดส่งพัสดุต้นแบบกำหนดเวลา	89,642	438,808	98,962	484,428	105,697	517,395
บริการจัดส่งพัสดุแบบประหยัด	20,865	102,138	25,428	124,473	25,551	125,076
บริการขนส่งสินค้าพัสดุที่มีน้ำหนัก	18,517	90,640	27,291	133,592	27,917	136,657
บริการขนส่งพัสดุ ควบคุมอุณหภูมิ และผลิตภัณฑ์ยา	6,497	31,802	7,803	38,195	8,613	42,160
บริการจัดส่งภายในเมืองตามความต้องการ	3,146	15,398	5,003	24,491	6,436	31,505
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและบริการขนส่งระหว่างประเทศ	13,077	64,012	39,204	191,906	87,866	430,114
รายได้อื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากธุรกิจโลจิสติกส์	2,244	10,983	3,496	17,115	5,411	26,486
รายได้แบ่งตามพื้นที่						
ประเทศจีน	147,384	721,457	186,010	910,537	204,622	1,001,643
ประเทศฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน	2,946	14,421	4,776	23,379	8,988	43,999
ต่างประเทศ	1,414	6,920	12,904	63,168	48,470	237,264
รายได้อื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากธุรกิจโลจิสติกส์	2,244	10,983	3,496	17,115	5,411	26,486

¹ คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราซื้อเงินโอนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 29 มกราคม 2567 โดยเท่ากับ 4.8951 บาท ต่อ 1 หยวน

อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของ SF (ซึ่ง SF ได้ยื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) และรายงานประจำปีของ SF โดยสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก <https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105644/documents/sehk23082100442.pdf> และ <https://staticpacific.blob.core.windows.net/press-releases-attachments/1504111/7f2fff0b-8e45-432a-9a28-7f65870c27ed.PDF> ตามลำดับ

ปัจจุบัน SF มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่านบริษัท เอส เอฟ เอ็กซ์เพรส จำกัด (บริษัทซึ่ง SF ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 73.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด) (“S.F. Express”) โดย S.F. Express มีการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 2 ธุรกิจ ได้แก่ 1) การให้บริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ (Contract logistics service) และ 2) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ (International courier services) ทั้งนี้ S.F. Express มีการว่าจ้าง KEX เพื่อให้บริการขนส่งพัสดุขนาดเล็กภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ และการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งนี้ SF และบริษัทย่อยของ SF ไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจที่แข่งขันโดยตรงกับธุรกิจหลักของ KEX นับจากวันที่ธุรกรรมการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเสร็จสิ้น ตราบใดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ SF และ/หรือ บริษัทย่อยของ SF มีการถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเกินสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KEX และ KEX ยังมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ - ข้อ 5.4.3 รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัท เอส เอฟ เอ็กซ์เพรส จำกัด)

6. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 4 ข้อ 1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว - SF (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

จากเดิม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 SF มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เท่ากับ 4,895,202,373 หยวน (สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามหยวน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,895,202,373 หุ้น (สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 1.00 หยวน (หนึ่งหยวน) ต่อหุ้น

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 SF มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เท่ากับ 4,895,202,373 หยวน (สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามหยวน) หรือเท่ากับ 23,962,505,136 บาท² (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,895,202,373 หุ้น (สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 1.00 หยวน (หนึ่งหยวน) ต่อหุ้น

7. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 4 ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

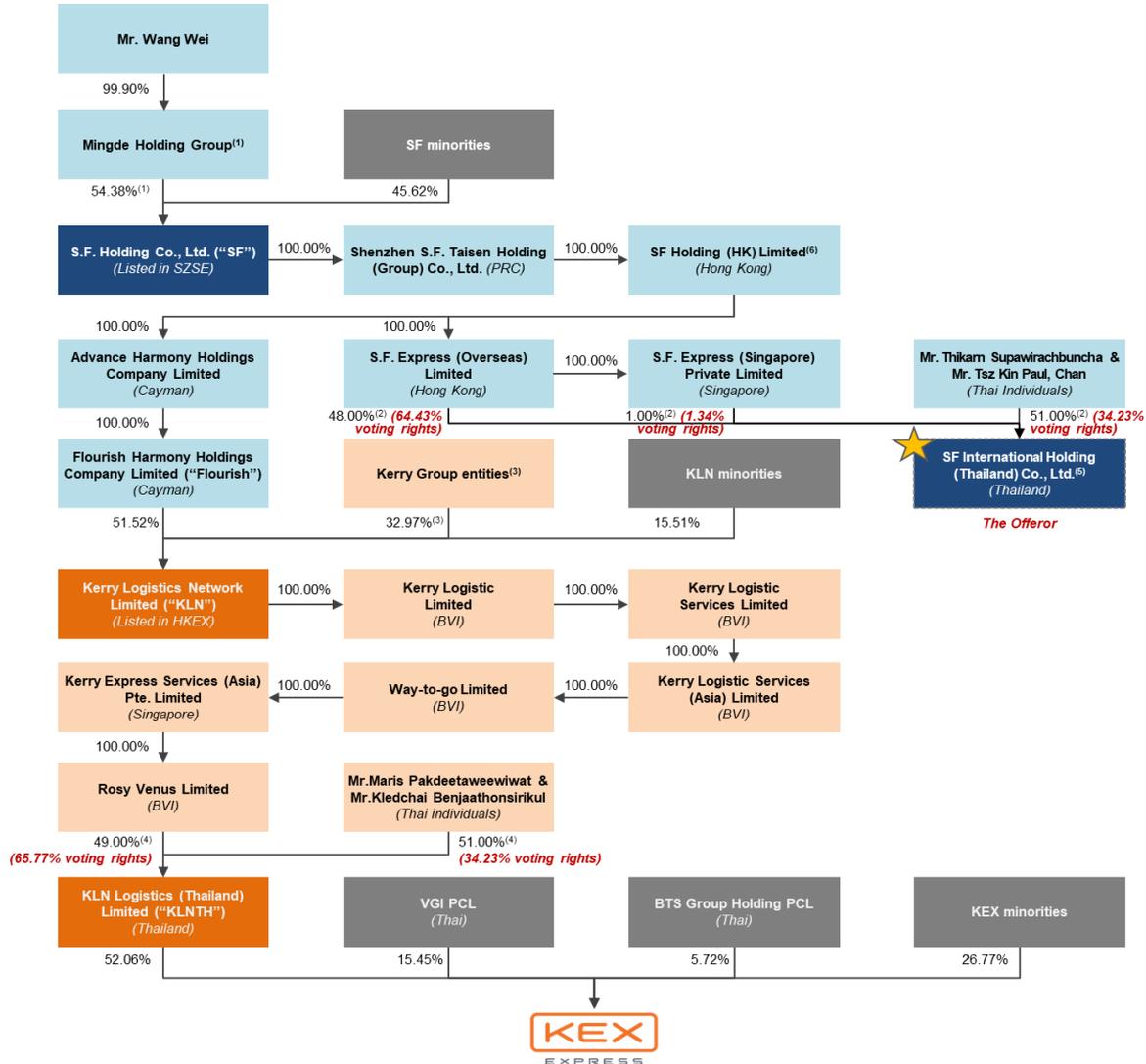
จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

² คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราซื้อเงินโอนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 29 มกราคม 2567 โดยเท่ากับ 4.8951 บาท ต่อ 1 หยวน

SF เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งปัจจุบันมีการถือหุ้นทางอ้อมใน KEX โดยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและ KEX มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบัน



หมายเหตุ:

- (1) รวมถึง (ก) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.34 โดย Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ("Shenzhen Mingde") ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย Mr. Wang Wei ในสัดส่วนร้อยละ 99.90 และ Mr. Lin Zheyang ในสัดส่วนร้อยละ 0.10 ทั้งนี้ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.09 จากร้อยละ 52.34 ของหุ้น SF ที่ถือโดย Shenzhen Mingde ได้มีการนำไปจำนำกับ EB pledge agent และฝากไว้เป็นหลักประกันกับบัญชีทรัสต์ "Mingde Holding – Huatai United Securities – 21 Mingde EB Guarantee และ Trust Property Special Account" และ (ข) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.04 โดย Shenzhen Weishun Enterprise Management Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Shenzhen Mingde ที่ Shenzhen Mingde ถือหุ้นทั้งหมด
- (2) S.F. Express (Overseas) Limited และ S.F. Express (Singapore) Private Limited ถือหุ้นสามัญของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นจำนวน 4,800 หุ้น และ 100 หุ้น ตามลำดับ ในขณะที่ นายฐิการ ศุภวิรัชปัญญา และ นาย ทิช คิน พอล ชาน ถือหุ้นบุริมสิทธิในผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นจำนวน 2,600 และ 2,500 หุ้น ตามลำดับ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในขณะที่ หุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง

- (3) รวมถึง (ก) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.84 โดย Kerry Properties Limited (ข) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.69 โดยบริษัทย่อยที่ Kerry Holdings Limited ถือหุ้นทั้งหมด (ค) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.32 โดยบริษัทย่อยที่ Kerry Group Limited ถือหุ้นทั้งหมด และ (ง) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.12 โดยบริษัทย่อยที่ Shangri-la Asia Limited ถือหุ้นทั้งหมด
- (4) Rosy Venus Co., Ltd. ถือหุ้นสามัญใน KLNTH เป็นจำนวน 49,000 หุ้น ในขณะที่ นายมาริช ภัคดิทวิวัฒน์ และ นายเกล็ดชัย เบญจอาชริกรกุล ถือหุ้นบุริมสิทธิใน KLNTH เป็นจำนวน 49,000 หุ้น และ 2,000 หุ้น ตามลำดับ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นของ KLNTH มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในขณะที่ หุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้น ของ KLNTH มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
- (5) ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้น KEX จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของหุ้น KEX ทั้งหมด
- (6) ปัจจุบัน SF Holding (HK) Limited ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ไม่มีวันหมดอายุ ("หลักทรัพย์แปลงสภาพ") ซึ่งออกโดย KLN มูลค่า 780,000,000 ช่องกวดดอลลาร์ โดยมีสิทธิในการแปลงหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KLN ด้วยราคาแปลงสภาพ เท่ากับ 18.80 ช่องกวดดอลลาร์ต่อหุ้น (ราคาแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ กรณีที่มีการแปลงหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มจำนวน หลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KLN จำนวน 41,489,361 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.24 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ KLN ภายหลังการแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน SF Holding (HK) Limited ไม่มีแผนที่จะแปลงหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับหุ้น KEX เป็นจำนวน 467,373,855 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้น KEX ทั้งหมด) จากการได้รับปันผลเป็นหุ้น และจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KEX โดยผู้ถือหุ้นของ KLN (ยกเว้น Flourish Harmony Holdings Company Limited ("**Flourish**") มีสิทธิที่จะเลือกรับปันผลเป็นหุ้น KEX หรือมอบอำนาจให้ KLNTH ในการตอบรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ เพื่อรับปันผลในรูปแบบของเงินสด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ในประกาศของ KLN ในส่วนที่ 2 - รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อ - ข้อ 5.4.1 - การประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นของ KEX โดย Kerry Logistics Network Limited และโปรดพิจารณา รายละเอียดของสัญญาซื้อขายหุ้น ในส่วนที่ 2 - 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	S.F. Express (Overseas) Limited ⁽¹⁾⁽⁵⁾	4,800	48.00
2.	นายจิกร ศุภวิรัชบัญชา ⁽⁶⁾	2,600	26.00
3.	นายทิช คิน พอล ซาน ⁽⁶⁾	2,500	25.00
4.	S.F. Express (Singapore) Private Limited ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	100	1.00
	รวม	10,000	100.00

หมายเหตุ:

- (1) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 S.F. Express (Overseas) Limited มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ SF Holding (HK) Limited⁽²⁾ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง โดย SF Holding (HK) Limited ถือหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ หุ้น S.F. Express (Overseas) Limited ทั้งหมด
- (2) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 SF Holding (HK) Limited มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd.⁽³⁾ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน โดย Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd. ถือหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ หุ้น SF Holding (HK) Limited ทั้งหมด
- (3) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd. มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ S.F. Holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน โดย S.F. Holding Co., Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ หุ้น Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd. ทั้งหมด

- (4) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 S.F. Express (Singapore) Private Limited มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ S.F. Express (Overseas) Limited⁽¹⁾ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง โดย S.F. Express (Overseas) ถือหุ้นสามัญจำนวน 8,248,826 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ หุ้น S.F. Express (Singapore) Private Limited ทั้งหมด
- (5) S.F. Express (Overseas) Limited และ S.F. Express (Singapore) Private Limited ถือหุ้นสามัญในผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในขณะที่ หุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
- (6) นายวิภากร ศุภวิรัชบัญชา และ นายทิว คิน พอล ขาน ถือหุ้นบุริมสิทธิในผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในขณะที่ หุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง

SF (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SF 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ⁽¹⁾⁽²⁾	2,361,927,139	48.25
2	Hong Kong Securities Clearing Company Ltd.	245,019,458	5.01
3	Mingde Holding – Huatai United Securities – 21 Mingde EB Guarantee and Trust Property Special Account ⁽²⁾	200,000,000	4.09
4	Shenzhen Zhaoguang Investment Co., Ltd.	189,716,864	3.88
5	Ningbo Shunda Fengrun Investment Management Partnership (Limited Partnership)	100,914,904	2.06
6	Shenzhen Weishun Enterprise Management Co., Ltd. ⁽²⁾	100,000,000	2.04
7	Lin Zheyang	40,000,000	0.82
8	Liu Jilu	35,793,780	0.73
9	NSF Portfolio #112	20,581,472	0.42
10	Hua Life Insurance Co., Ltd. – self-owned funds	18,522,420	0.38
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,582,726,336	32.33
Total		4,895,202,373	100.00

หมายเหตุ:

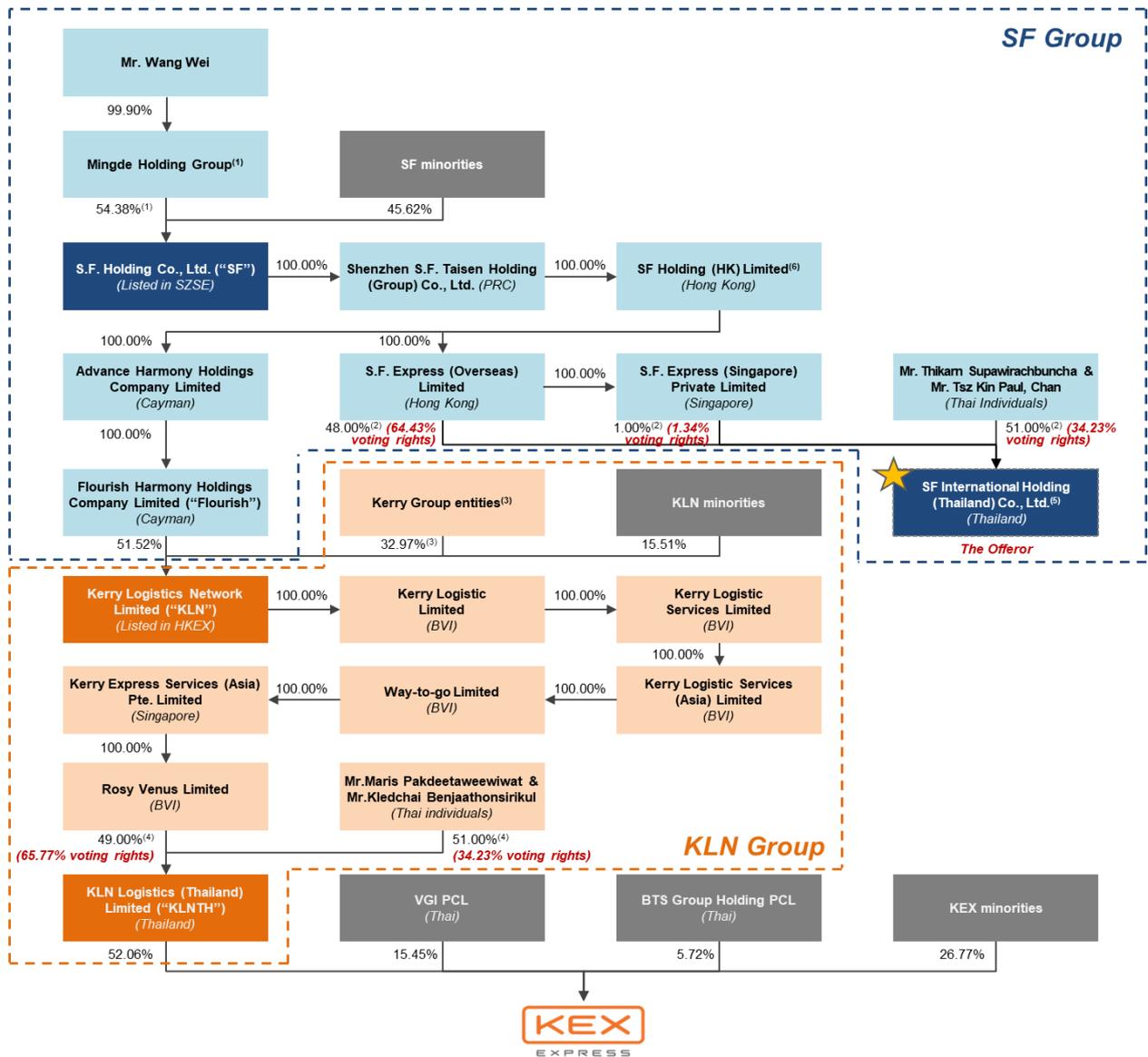
- (1) Mr. Wang Wei และ Lin Zheyang ถือหุ้นใน Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 99.90 และ ร้อยละ 0.10 ตามลำดับ
- (2) Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมใน SF เป็นจำนวน 2,661,927,139 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.38 ของหุ้นทั้งหมดของ SF โดยเป็นการถือตรง 2,361,927,139 หุ้น ถือผ่านบริษัทย่อยที่ Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ถือหุ้นทั้งหมด คือ Shenzhen Weishun Enterprise Management Co., Ltd. จำนวน 100,000,000 หุ้น และถือผ่าน “Mingde Holding – Huatai United Securities – 21 Mingde EB Guarantee and Trust Property Special Account” ซึ่งเป็นบัญชีพิเศษเพื่อการวางหลักประกันและบัญชีทรัสต์สำหรับการออกหุ้นกู้ แลกเปลี่ยน จำนวน 200,000,000 หุ้น

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

SF เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งปัจจุบันมีการถือหุ้นทางอ้อมใน KEX โดยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและ KEX มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบัน



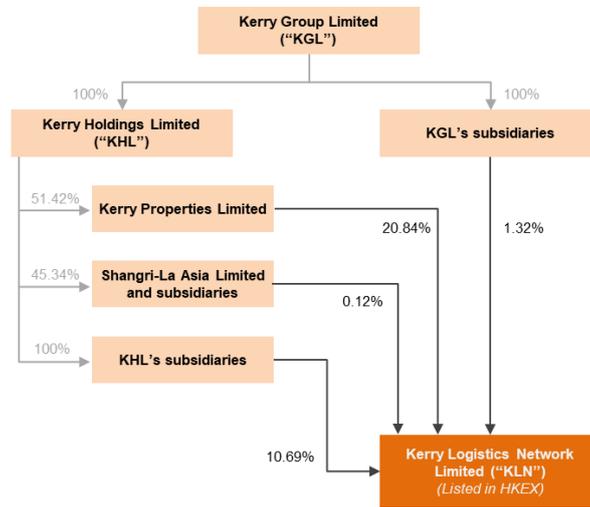
หมายเหตุ:

(1) Mingde Holding Group ประกอบด้วย Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ("Shenzhen Mingde") และ Shenzhen Weishun Enterprise Management Co., Ltd. โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นใน SF เป็นดังนี้



ทั้งนี้ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.09 จากร้อยละ 52.34 ของหุ้น SF ที่ถือโดย Shenzhen Mingde ได้มีการนำไปจำหน่ายกับ EB pledge agent และฝากไว้เป็นหลักประกันกับบัญชีทรัสต์ “Mingde Holding – Huatai United Securities – 21 Mingde EB Guarantee และ Trust Property Special Account”

- (2) โปรดพิจารณารายละเอียดการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงใน SF Thailand ได้ในรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในหน้าถัดไป
- (3) Kerry Group entities ประกอบด้วย กลุ่ม Kerry Properties Limited กลุ่ม Kerry Holdings Limited กลุ่ม Kerry Group Limited และกลุ่ม Shangri-la Asia Limited โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นใน KLN ดังนี้



- (4) Rosy Venus Co., Ltd. ถือหุ้นสามัญใน KLNTH เป็นจำนวน 49,000 หุ้น ในขณะที่ นายมาริช ภักดีทวีวัฒน์ และ นายเกล็ดชัย เบญจอาทรศิริกุล ถือหุ้นบุริมสิทธิใน KLNTH เป็นจำนวน 49,000 หุ้น และ 2,000 หุ้น ตามลำดับ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นของ KLNTH มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในขณะที่ หุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้น ของ KLNTH มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
- (5) ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้น KEX จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.01¹⁰ ของหุ้น KEX ทั้งหมด
- (6) ปัจจุบัน SF Holding (HK) Limited ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ไม่มีวันหมดอายุ (“หลักทรัพย์แปลงสภาพ”) ซึ่งออกโดย KLN มูลค่า 780,000,000 ฮองกงดอลลาร์ โดยมีสิทธิในการแปลงหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KLN ด้วยราคาแปลงสภาพ เท่ากับ 18.80 ฮองกงดอลลาร์ต่อหุ้น (ราคาแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ กรณีที่มีการแปลงหลักทรัพย์แปลงสภาพ เพิ่มจำนวน หลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KLN จำนวน 41,489,361 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.24 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ KLN ภายหลังการแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน SF Holding (HK) Limited ไม่มีแผนที่จะแปลงหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับหุ้น KEX เป็นจำนวน 467,373,855 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้น KEX ทั้งหมด) จากการได้รับปันผลเป็นหุ้น และจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KEX โดยผู้ถือหุ้นของ KLN (ยกเว้น Flourish Harmony Holdings Company Limited (“Flourish”)) มีสิทธิที่จะเลือกรับปันผลเป็นหุ้น KEX หรือมอบอำนาจให้ KLNTH ในการตอบรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ เพื่อรับปันผลในรูปแบบของเงินสด (โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ในประกาศของ KLN ในส่วนที่ 2 - รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อ - ข้อ 5.4.1 - การประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นของ KEX โดย Kerry Logistics Network Limited และโปรดพิจารณา รายละเอียดของสัญญาซื้อขายหุ้น ในส่วนที่ 2 - 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าการทำสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น	ร้อยละของสิทธิออกเสียง
1.	S.F. Express (Overseas) Limited ⁽¹⁾⁽⁵⁾	หุ้นสามัญ	4,800	48.00	64.43
2.	นายจิกร ศุภวิรัชปัญญา ⁽⁶⁾	หุ้นบุริมสิทธิ	2,600	26.00	17.45
3.	นายทิว คิน พอล ชาน ⁽⁶⁾	หุ้นบุริมสิทธิ	2,500	25.00	16.78
4.	S.F. Express (Singapore) Private Limited ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	หุ้นสามัญ	100	1.00	1.34
รวม			10,000	100.00	100.00

หมายเหตุ:

- ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 S.F. Express (Overseas) Limited มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ SF Holding (HK) Limited⁽²⁾ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง โดย SF Holding (HK) Limited ถือหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้น S.F. Express (Overseas) Limited ทั้งหมด
- ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 SF Holding (HK) Limited มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd.⁽³⁾ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน โดย Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd. ถือหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้น SF Holding (HK) Limited ทั้งหมด
- ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd. มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ S.F. Holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน โดย S.F. Holding Co., Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้น Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd. ทั้งหมด
- ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 S.F. Express (Singapore) Private Limited มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ S.F. Express (Overseas) Limited⁽¹⁾ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง โดย S.F. Express (Overseas) ถือหุ้นสามัญจำนวน 8,248,826 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้น S.F. Express (Singapore) Private Limited ทั้งหมด
- S.F. Express (Overseas) Limited และ S.F. Express (Singapore) Private Limited ถือหุ้นสามัญในผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในขณะที่ หุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
- นายจิกร ศุภวิรัชปัญญา และ นายทิว คิน พอล ชาน ถือหุ้นบุริมสิทธิในผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในขณะที่ หุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง

SF (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SF 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น และสิทธิออกเสียง
1	Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ⁽¹⁾⁽²⁾	2,361,927,139	48.25
2	Hong Kong Securities Clearing Company Ltd.	245,019,458	5.01
3	Mingde Holding – Huatai United Securities – 21 Mingde EB Guarantee and Trust Property Special Account ⁽¹²⁾	200,000,000	4.09
4	Shenzhen Zhaoguang Investment Co., Ltd.	189,716,864	3.88
5	Ningbo Shunda Fengrun Investment Management Partnership (Limited Partnership)	100,914,904	2.06
6	Shenzhen Weishun Enterprise Management Co., Ltd. ⁽¹²⁾	100,000,000	2.04
7	Lin Zheyang	40,000,000	0.82
8	Liu Jilu	35,793,780	0.73
9	NSF Portfolio #112	20,581,472	0.42
10	Hua Life Insurance Co., Ltd. – self-owned funds	18,522,420	0.38
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,582,726,336	32.33
Total		4,895,202,373	100.00

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ โปรดพิจารณารายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นในส่วนที่ 2 – รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

8. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 7 ข้อ 1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการ - ผู้ทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	Mr. Zhou Minglong	กรรมการ
2.	Mr. Fu Jie	กรรมการ
3.	นายวิฑูการ ศุภวิรัชปัญญา	กรรมการ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	Mr. Zhou Minglong	กรรมการ
2.	Mr. Fu Jie	กรรมการ
3.	นายวิฑูการ ศุภวิรัชปัญญา	กรรมการ

หมายเหตุ: อำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ SF Thailand

9. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 8 ข้อ 1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ - SF (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

จากเดิม

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมของ SF สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 (ตรวจสอบแล้ว) และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
	2563	2564	2565	2566
สินทรัพย์รวม	111,160.0	209,900.0	216,842.7	222,415.9
หนี้สินรวม	54,400.3	111,984.7	118,556.7	121,365.5
ทุนจดทะเบียน	4,556.4	4,906.2	4,895.2	4,895.2
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,556.4	4,906.2	4,895.2	4,895.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	56,759.7	97,915.2	98,286.0	101,050.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	56,443.0	82,943.2	86,263.7	90,747.2
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	316.7	14,972.0	12,022.3	10,303.2
รายได้รวม ⁽¹⁾	153,986.9	207,186.6	267,490.4	189,011.6
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	147,054.8	203,267.4	260,486.8	183,017.1
กำไรสำหรับงวด	6,932.0	3,919.2	7,003.6	5,994.5
กำไรสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	7,326.1	4,269.1	6,173.8	6,264.5
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หยวน) ⁽³⁾	1.6	0.9	1.3	1.3
เงินปันผลต่อหุ้น (หยวน) ⁽⁴⁾	0.3	0.3	0.2 ⁽⁵⁾	0.2
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (หยวน) ⁽³⁾	12.6	18.0	17.7	18.7

ที่มา: งบการเงินรวมของ SF

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกิจ (บริการจัดส่งสินค้า บริการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน รายได้จากการขายสินค้า) รายได้จากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น

⁽²⁾ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ ภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าวิจัยและพัฒนา ต้นทุนทางการเงิน ค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เป็นต้น

⁽³⁾ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี 2563 – 2565 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 4,464.06 ล้านหุ้น 4,603.73 ล้านหุ้น 4,868.68 ล้านหุ้น และ 4,851.68 ล้านหุ้น ตามลำดับ

⁽⁴⁾ เงินปันผลต่อหุ้นเป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปีก่อนหน้า

⁽⁵⁾ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF มีการซื้อหุ้นคืนรวมเป็นมูลค่า 2,040.12 ล้านบาท

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมของ SF สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 (ตรวจสอบแล้ว) และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2563		2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ล้านบาท ⁽⁶⁾	ล้านบาท	ล้านบาท ⁽⁶⁾	ล้านบาท	ล้านบาท ⁽⁶⁾	ล้านบาท	ล้านบาท ⁽⁶⁾
สินทรัพย์รวม	111,160.0	<u>544,139.3</u>	209,900.0	<u>1,027,481.5</u>	216,842.7	<u>1,061,466.7</u>	222,415.9	<u>1,088,748.1</u>
หนี้สินรวม	54,400.3	<u>266,294.9</u>	111,984.7	<u>548,176.3</u>	118,556.7	<u>580,346.9</u>	121,365.5	<u>594,096.3</u>
ทุนจดทะเบียน	4,556.4	<u>22,304.0</u>	4,906.2	<u>24,016.3</u>	4,895.2	<u>23,962.5</u>	4,895.2	<u>23,962.5</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,556.4	<u>22,304.0</u>	4,906.2	<u>24,016.3</u>	4,895.2	<u>23,962.5</u>	4,895.2	<u>23,962.5</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	56,759.7	<u>277,844.4</u>	97,915.2	<u>479,304.7</u>	98,286.0	<u>481,119.8</u>	101,050.5	<u>494,652.3</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	56,443.0	<u>276,294.1</u>	82,943.2	<u>406,015.3</u>	86,263.7	<u>422,269.4</u>	90,747.2	<u>444,216.6</u>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	316.7	<u>1,550.3</u>	14,972.0	<u>73,289.4</u>	12,022.3	<u>58,850.4</u>	10,303.2	<u>50,435.2</u>
รายได้รวม ⁽¹⁾	153,986.9	<u>753,781.3</u>	207,186.6	<u>1,014,199.1</u>	267,490.4	<u>1,309,392.3</u>	189,011.6	<u>925,230.7</u>
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	147,054.8	<u>719,848.0</u>	203,267.4	<u>995,014.2</u>	260,486.8	<u>1,275,108.9</u>	183,017.1	<u>895,887.0</u>
กำไรสำหรับงวด	6,932.0	<u>33,933.3</u>	3,919.2	<u>19,184.9</u>	7,003.6	<u>34,283.4</u>	5,994.5	<u>29,343.7</u>
กำไรสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	7,326.1	<u>35,862.0</u>	4,269.1	<u>20,897.7</u>	6,173.8	<u>30,221.4</u>	6,264.5	<u>30,665.4</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หยวนบาท) ⁽³⁾	1.6	<u>7.8</u>	0.9	<u>4.4</u>	1.3	<u>6.4</u>	1.3	<u>6.4</u>
เงินปันผลต่อหุ้น (หยวนบาท) ⁽⁴⁾	0.3	<u>1.5</u>	0.3	<u>1.5</u>	0.2 ⁽⁵⁾	<u>1.0⁽⁵⁾</u>	0.2	<u>1.0</u>
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (หยวนบาท) ⁽³⁾	12.6	<u>61.7</u>	18.0	<u>88.1</u>	17.7	<u>86.6</u>	18.7	<u>91.5</u>

ที่มา: งบการเงินรวมของ SF

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากประกอบธุรกิจ (บริการจัดส่งสินค้า บริการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน รายได้จากการขายสินค้า) รายได้จากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น

⁽²⁾ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ ภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าวิจัยและพัฒนา ต้นทุนทางการเงิน ค่าเผื่อการต่ออายุ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เป็นต้น

⁽³⁾ คำนวณจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี 2563 – 2565 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 4,464.06 ล้านหุ้น 4,603.73 ล้านหุ้น 4,868.68 ล้านหุ้น และ 4,851.68 ล้านหุ้น ตามลำดับ

⁽⁴⁾ เงินปันผลต่อหุ้นเป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปีก่อนหน้า

⁽⁵⁾ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF มีการซื้อหุ้นคืนรวมเป็นมูลค่า 2,040.12 ล้านหุ้น

⁽⁶⁾ คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราซื้อเงินโอนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 29 มกราคม 2567 โดยเท่ากับ 4.8951 บาท ต่อ 1 หยวน

10. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 9 ข้อ 1.2.6 ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ - SF (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

จากเดิม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 SF มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืม หุ้นกู้ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2565	30 กันยายน 2566
เงินกู้ยืมระยะสั้น	22,162.13	24,482.67
เงินกู้ยืมระยะยาว	7,472.01	11,483.22
หุ้นกู้	18,927.51	19,306.78

ที่มา: งบการเงินรวมของ SF

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุนในอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เป็นต้น เท่ากับ 3,571.6 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF มีสัญญาการลงทุนที่ลงนามแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ เท่ากับ 1,811.6 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF และบริษัทย่อยของ SF มีภาระค้ำประกันที่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารวม เท่ากับ 895.4 ล้านบาท

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 SF มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืม หุ้นกู้ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	
	ล้านบาท	ล้านบาท ³	ล้านบาท	ล้านบาท ³
เงินกู้ยืมระยะสั้น	22,162.13	<u>108,485.84</u>	24,482.67	<u>119,845.12</u>
เงินกู้ยืมระยะยาว	7,472.01	<u>36,576.24</u>	11,483.22	<u>56,211.51</u>
หุ้นกู้	18,927.51	<u>92,652.05</u>	19,306.78	<u>94,508.62</u>

ที่มา: งบการเงินรวมของ SF

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น³

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุนในอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เป็นต้น เท่ากับ 3,571.6 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 18,364.5 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF มีสัญญาการลงทุนที่ลงนามแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ เท่ากับ 1,811.6 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 8,868.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF และบริษัทย่อยของ SF มีภาระค้ำประกันที่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารวมเท่ากับ 895.4 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 4,383.1 ล้านบาท

³ คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราซื้อเงินโอนกัวเจลี ณ วันที่ 29 มกราคม 2567 โดยเท่ากับ 4.8951 บาทต่อ 1 หยวน

11. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 10 ข้อ 1.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด - SF (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุด ซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

จากเดิม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF มีข้อพิพาทซึ่งมีมูลค่าการเรียกร้องเท่ากับ 486.90 ล้านบาท โดยข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง ซึ่งมีมูลค่าการเรียกร้องค่าเสียหายต่อกรณีค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ SF ได้มีการทำประกันภัยทางพาณิชย์ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ยานพาหนะ และการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทแล้ว

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 SF มีข้อพิพาทซึ่งมีมูลค่าการเรียกร้องเท่ากับ 486.90 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 2,383.42 ล้านบาท⁴ โดยข้อพิพาทดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง ซึ่งมีมูลค่าการเรียกร้องค่าเสียหายต่อกรณีค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ SF ได้มีการทำประกันภัยทางพาณิชย์ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ยานพาหนะ และการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทแล้ว

12. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 11 ข้อ 4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

จากเดิม

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

ณ ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นโดยตรงในกิจการจำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของหุ้น KEX ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้น KEX ทั้งหมด) จากการได้รับปันผลเป็นหุ้น และจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KEX

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

นายสุภากร ศุภวิรัชบัญชา ซึ่งเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ปัจจุบันถือหุ้น KLN เป็นจำนวน 53,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของหุ้น KLN ทั้งหมด) ซึ่งได้รับจากโครงการจ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้นของ KLN โดยปัจจุบัน KLN มีการถือหุ้นทางอ้อมใน KLNTH โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้น KLNTH ทั้งหมด และคิดเป็นสิทธิการออกเสียงในสัดส่วนร้อยละ 65.77 ของสิทธิการออกเสียงทั้งหมดของ KLNTH) ทั้งนี้ KLNTH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้น KEX เป็นจำนวน 907,200,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.06 ของหุ้น KEX ทั้งหมด)

SF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ปัจจุบันถือหุ้นทางอ้อมใน KEX ผ่าน KLNTH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ SF เป็นจำนวน 907,200,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.06 ของหุ้น KEX ทั้งหมด)

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในส่วนที่ 2 - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ - ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

⁴ คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราซื้อเงินโอนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 29 มกราคม 2567 โดยเท่ากับ 4.8951 บาทต่อ 1 หยวน

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

ณ ปัจจุบัน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นโดยตรงในกิจการจำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ~~0-00~~ ของหุ้น KEX ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้น KEX ทั้งหมด) จาก Flourish ภายจากหลัง การได้รับปันผลเป็นหุ้น และจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KEX

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิกร ศุภวิรัชปัญญา ซึ่งเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ปัจจุบัน ถือหุ้น KLN เป็นจำนวน 53,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ~~0-00~~ ของหุ้น KLN ทั้งหมด) ซึ่งได้รับจากโครงการจ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้นของ KLN โดยปัจจุบัน KLN มีการถือหุ้นทางอ้อมใน KLNTH โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้น KLNTH ทั้งหมด และคิดเป็นสิทธิการออกเสียงในสัดส่วนร้อยละ 65.77 ของสิทธิการออกเสียงทั้งหมดของ KLNTH) ทั้งนี้ KLNTH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้น KEX เป็นจำนวน 907,200,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.06 ของหุ้น KEX ทั้งหมด)

SF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ปัจจุบันถือหุ้นทางอ้อมใน KEX ผ่าน KLNTH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ SF เป็นจำนวน 907,200,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.06 ของหุ้น KEX ทั้งหมด)

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในส่วนที่ 2 – ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ - ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

13. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 13 ข้อ 4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ - SF (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

จากเดิม

ก่อนการทำคำเสนอซื้อ SF และบริษัทย่อยของ SF (ไม่รวม KEX และบริษัทย่อยของ KEX) มีรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะรายการ	บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
รายได้จากการขายและบริการ	บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1.8	3.0
	บริษัท เคเอ็มเอ็มที จำกัด	0.1	0.1
	บริษัท คาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด	0.0	-
	บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.0	-
	บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (บางนา) จำกัด	-	0.1

ลักษณะรายการ	บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
	บริษัท เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด	42.1	109.6
	บริษัท เคอรี่ (แบริงค็อก) จำกัด	3.1	(2.8) ⁽¹⁾
	บริษัท ไทมส์ อี-คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด	94.5	19.7
	Kerry Ecommerce Limited	99.8	169.3
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ	บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.0	0.0
	บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	1.4	1.6
	บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด	0.0	0.0
	บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (บางนา) จำกัด	137.9	106.6
	บริษัท เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด	0.2	81.8
	บริษัท เคอรี่ (แบริงค็อก) จำกัด	-	19.4
	Kerry Logistics (Hong Kong) Limited	25.9	18.4
	บริษัท ไทมส์ อี-คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด	1.5	-
	Kerry Ecommerce Limited	4.8	6.1
	รายได้อื่น	บริษัท เคแอลเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด	5.8
Kerry Express (Cambodia) Co., Ltd.		3.1	-
ABX Express (M) SDN. BHD.		6.5	0.1
PT. Kerry Nex Express		2.6	0.3
Kerry Express (Hong Kong) Limited		2.4	0.0
Kerry Express (Singapore) PTE. Ltd.		-	1.7
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	1.1

ที่มา: SF

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ การกลับมูลค่ารายการจากรายการในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับปรุงทางบัญชีในปี 2565

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ก่อนการทำคำเสนอซื้อ SF และบริษัทย่อยของ SF (ไม่รวม KEX และบริษัทย่อยของ KEX) มีรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะรายการ	บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายได้จากการขายและ บริการของ KEX เช่น การ ให้บริการส่งพัสดุ บริการ เก็บเงินปลายทาง บริการ เดินพิธีการศุลกากร รายได้ ค่าเช่าคลังสินค้าและ อุปกรณ์ เป็นต้น	บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1.8	<u>3.9</u>
	บริษัท เคเอ็มเอ็มที จำกัด	0.1	<u>0.1</u>
	บริษัท คาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด	0.0	-
	บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.0	-
	บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (บางนา) จำกัด	-	<u>0.1</u>
	บริษัท เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด	42.1	<u>8.4</u>
	บริษัท เคอีซี (แมงค็อก) จำกัด	3.1	<u>(2.8)⁽¹⁾</u>
	บริษัท ไทมส์ อี-คอมเมิร์ซ (ประเทศ ไทย) จำกัด	94.5	<u>24.6</u>
	Kerry Ecommerce Limited	99.8	<u>175.2</u>
	<u>S.F. Express (China) Limited</u>	-	<u>2.4</u>
	<u>S.F. Express (Taiwan) Limited</u>	-	<u>0.9</u>
	<u>S.F. Express Co.,Ltd</u>	-	<u>15.9</u>
	<u>Guangdong SF E-Commerce Co., Ltd</u>	-	<u>4.1</u>
	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการของ KEX เช่น ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าบริการขนส่งพัสดุทาง อากาศ ค่าคุ้มครองความรั บผิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการ ขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อใช้ ในการเดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นต้น	บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.0
บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		1.4	<u>4.2</u>
บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด		0.0	<u>0.1</u>
บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (บางนา) จำกัด		137.9	<u>139.9</u>
บริษัท เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด		0.2	<u>70.1</u>
บริษัท เคอีซี (แมงค็อก) จำกัด		-	<u>37.2</u>
Kerry Logistics (Hong Kong) Limited		25.9	<u>24.2</u>
บริษัท ไทมส์ อี-คอมเมิร์ซ (ประเทศ ไทย) จำกัด		1.5	-
Kerry Ecommerce Limited		4.8	<u>6.7</u>
รายได้อื่นของ KEX เช่น ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นต้น		<u>บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด</u>	-
	บริษัท เคแอลเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด	5.8	<u>2.9</u>
	Kerry Express (Cambodia) Co., Ltd.	3.1	-
	ABX Express (M) SDN. BHD.	6.5	-
	PT. Kerry Nex Express	2.6	-
	Kerry Express (Hong Kong) Limited	2.4	-

ลักษณะรายการ	บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
	Kerry Express (Singapore) PTE. Ltd.	-	1.7
	Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co.,Ltd.	-	9.3
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	1.1

ที่มา: SF [และรายงานประจำปีของ KEX](#)

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ การกลับมูลค่ารายการจากรายการในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับปรุงทางบัญชีในปี 2565

14. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 14 ข้อ 5.1.1 หุ้นสามัญ

จากเดิม

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ก. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	1,000	0.00	0.00
ข. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
ค. บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
บุคคลตามมาตรา 258 ของ SF (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)				
บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	หุ้นสามัญ	907,200,000	52.06	52.06
	รวม	907,201,000	52.06	52.06

ณ ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นโดยตรงในกิจการจำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของหุ้น KEX ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้น KEX ทั้งหมด) จากการได้รับปันผลเป็นหุ้น และจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KEX (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในส่วนที่ 2 – ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ - ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ก. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	1,000	0.00 < 0.01	0.00 < 0.01
ข. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
ค. บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออก เสียงทั้งหมด
บุคคลตามมาตรา 258 ของ SF (ผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การบริหาร และการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ)				
บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	หุ้นสามัญ	907,200,000	52.06	52.06
	รวม	907,201,000	52.06	52.06

ณ ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นโดยตรงในกิจการจำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ~~0.00~~ ของหุ้น KEX ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้น KEX ทั้งหมด) จาก Flourish ภายจากหลังการได้รับปันผลเป็นหุ้น และจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KEX (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในส่วนที่ 2 – ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ - ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

15. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 15 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ จากเดิม

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (i) ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
- (ii) ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นของกิจการให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- (iii) การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (i) ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
- (ii) ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นของกิจการให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความเหมาะสมในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นภายในของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (iii) การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

16. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 15 ข้อ 5.4 ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

จากเดิม

5.4.1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้น KEX โดย Kerry Logistics Network Limited

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 Kerry Logistics Network Limited (“KLN”) ได้ทำการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลพิเศษด้วยวิธีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (Distribution in specie หรือ “DIS”) ของ KEX จำนวน 907,200,00 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 52.06 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ KEX) ซึ่ง KLN มีการถือหุ้นทางอ้อม (ผ่าน KLNTH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ KLN) ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อบนทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น KLN ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลเป็นหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับ การได้รับผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดย KLN จากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“เงื่อนไขบังคับก่อน”) โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ KLN ได้ยื่นหนังสือขอผ่อนผันและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถยื่นได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงเดือนมกราคม 2567

ปัจจุบัน SF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling shareholder) ของ KLN ซึ่งถือหุ้น KLN ทางอ้อม (ผ่าน Flourish ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SF ถือหุ้นทั้งหมด) ประมาณร้อยละ 51.52 ของหุ้น KLN ทั้งหมด โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวในวันที่กำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น (Record Date) และเมื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวแล้ว Flourish จะมีสิทธิที่จะได้รับหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้น KEX ทั้งหมด จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ทั้งนี้ Flourish ประสงค์จะทำการโอนหุ้น KEX ทั้งหมดที่ได้รับจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้กับ SF Thailand (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX จากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (นอกจากหุ้น KEX ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่หรือจะได้รับจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น) เป็นจำนวน 1,275,202,145 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 73.18 ของหุ้น KEX ทั้งหมด โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการกำหนดราคาเสนอซื้อ เท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ KLN ยกเว้น Flourish และ/หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ (“ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่มีสิทธิ”) จะมีสิทธิในการเลือก (ตามดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเอง) รับปันผลในรูปแบบดังต่อไปนี้: ทางเลือกที่ 1 (หุ้น) และทางเลือกที่ 2 (ขายหุ้น)

ทางเลือกที่ 1 (หุ้น) : มอบอำนาจให้ KLN และ/หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมายในไทย ให้ทำการโอนหุ้น KEX ในกระบวนการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (DIS) ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่มีสิทธิ โดยจะได้รับหุ้นในรูปแบบไร้ใบหุ้น ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) ภายใต้ชื่อของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่มีสิทธิ ซึ่งหุ้นจะอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะได้รับหุ้น ณ วันที่มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเสร็จสิ้น และยืนยันว่าจะไม่มีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ KEX

ทางเลือกที่ 2 (ขายหุ้น) : มอบอำนาจให้ KLN และ/หรือ KLNTH ในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ KEX แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่มีสิทธิแต่ละราย เพื่อรับเป็นเงินค่าหุ้น ซึ่งจะได้รับภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ และยืนยันว่าจะไม่รับหุ้น KEX จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

ทั้งนี้ แบบฟอร์มการเลือกรูปแบบของปันผล จะถูกส่งพร้อมกับหนังสือเวียน ซึ่งจะครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผลและทางเลือกต่างๆ สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ที่มีสิทธิ ภายหลังจากวันที่กำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ที่มีสิทธิ ทำการเลือกรูปแบบในการรับปันผลและส่งแบบฟอร์มการเลือกตั้งกล่าว

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมและนิยามในประกาศของ KLN ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1229/2023122900152.pdf>

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

5.4.1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้น KEX โดย Kerry Logistics Network Limited

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 Kerry Logistics Network Limited (“KLN”) ได้ทำการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกงเกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลพิเศษด้วยวิธีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (Distribution in specie หรือ “DIS”) ของ KEX จำนวน 907,200,00 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 52.06 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ KEX) ซึ่ง KLN มีการถือหุ้นทางอ้อม (ผ่าน KLNTS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ KLN) ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อบนทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น KLN ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลเป็นหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับ การได้รับผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดย KLN จากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“เงื่อนไขบังคับก่อน”) โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ KLN ได้ยื่นหนังสือขอผ่อนผันและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถยื่นได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงเดือนมกราคม 2567

ปัจจุบัน SF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling shareholder) ของ KLN ซึ่งถือหุ้น KLN ทางอ้อม (ผ่าน Flourish ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SF ถือหุ้นทั้งหมด) ประมาณร้อยละ 51.52 ของหุ้น KLN ทั้งหมด โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวในวันที่กำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น (Record Date) และเมื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวแล้ว Flourish จะมีสิทธิที่จะได้รับหุ้น KEX จำนวน 467,373,855 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.82 ของหุ้น KEX ทั้งหมด จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ทั้งนี้ Flourish ประสงค์จะทำการโอนหุ้น KEX ทั้งหมดที่ได้รับจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้กับ SF Thailand (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX จากผู้ถือหุ้นอื่นๆ (นอกจากหุ้น KEX ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่หรือจะได้รับจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น) เป็นจำนวน 1,275,202,145 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 73.18 ของหุ้น KEX ทั้งหมด โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีการกำหนดราคาเสนอซื้อ เท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ KLN ยกเว้น Flourish และ/หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ (“ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ที่มีสิทธิ”) จะมีสิทธิในการเลือก (ตามดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเอง) รับปันผลในรูปแบบดังต่อไปนี้: ทางเลือกที่ 1 (หุ้น) และทางเลือกที่ 2 (ขายหุ้น)

ทางเลือกที่ 1 (หุ้น) : มอบอำนาจให้ KLN และ/หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมายในไทย ให้ทำการโอนหุ้น KEX ในกระบวนการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (DIS) ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ที่มีสิทธิ โดยจะได้รับหุ้นในรูปแบบไร้ใบหุ้น ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) ภายใต้อำนาจของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ที่มีสิทธิ ซึ่งหุ้นจะอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะได้รับหุ้น ณ วันที่มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเสร็จสิ้น และยืนยันว่าจะไม่มีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ KEX

ทางเลือกที่ 2 (ขายหุ้น) : มอบอำนาจให้ KLN และ/หรือ KLNTH ในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ KEX แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ที่มีสิทธิแต่ละราย เพื่อรับเป็นเงินค่าหุ้น ซึ่งจะได้รับภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ และยืนยันว่าจะไม่รับหุ้น KEX จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

ทั้งนี้ แบบฟอร์มการเลือกรูปแบบของปันผล จะถูกส่งพร้อมกับหนังสือเวียน ซึ่งจะครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผลและทางเลือกต่างๆ สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ที่มีสิทธิ ภายหลังจากวันที่กำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ที่มีสิทธิ ทำการเลือกรูปแบบในการรับปันผลและส่งแบบฟอร์มการเลือกตั้งกล่าว

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมและนิยามในประกาศของ KLN ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1229/2023122900152.pdf>

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 KLN ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดย KLN จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีเงื่อนไขว่า (1) KLN ต้องดำเนินการให้ SF Thailand ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX ให้สำเร็จ โดยกำหนดเงื่อนไขและราคาที่ไม่ด้อยไปกว่ากรณีที่ KLN เป็นผู้รับซื้อด้วยตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ KEX ตัดสินใจเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และ (2) KLN ต้องดำเนินการให้ KEX เปิดเผยแพร่ข้อมูลเงื่อนไขการผ่อนผันตามข้อ (1) ให้ผู้ลงทุนทราบ

ทั้งนี้ KLN ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการผ่อนผันดังกล่าวแล้ว สำหรับเงื่อนไขตามข้อ (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ KLN ได้พิจารณาแล้วว่า เงื่อนไขและราคาของการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่ด้อยไปกว่ากรณีที่ KLN ไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจะต้องเป็นผู้รับซื้อหุ้น KEX ด้วยตัวเอง ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากราคาเสนอซื้อที่ 5.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่ระบุในประกาศต่อสาธารณชนของ KLN เกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และไม่ต่ำกว่าราคาที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น KEX ระหว่าง KLN และ KLNTH เพื่อนำหุ้นมาจ่ายปันผล รวมถึงไม่ต่ำกว่าราคาที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น KEX ระหว่าง Flourish และผู้ทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้กำหนดเงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ซึ่งในกรณีที่ KLN ไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจะต้องเป็นผู้รับซื้อหุ้น KEX ด้วยตัวเอง ก็จะต้องกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่ ทจ. 12/2554 เช่นกัน และสำหรับเงื่อนไขตามข้อ (2) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 KEX ได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งระบุเงื่อนไขในการผ่อนผันตามข้อ (1) แล้ว

5.4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส”

ปัจจุบัน KEX มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับ Kuok Registrations Limited (“KRL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Kerry Group Limited ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมด โดยสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ KEX ใช้แบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย ภายใต้อำนาจสัญญาดังกล่าว เหตุบอกลเลิกสัญญานั้นรวมถึงกรณีที่ KRL ได้รับทราบถึงกรณีที่ KLN และบริษัทย่อย ไม่มีอำนาจควบคุมหรือไม่มีสิทธิออกเสียง (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน KEX (“การสูญเสียอำนาจควบคุม”) ทั้งนี้ KRL จะต้องตัดสินใจว่าจะเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ ภายในระยะเวลา 60 วัน โดยในกรณีที่ KRL ตัดสินใจเลิกสัญญา KRL จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง KEX ล่วงหน้าเป็นเวลา 9 เดือนก่อนการเลิก

สัญญา ดังนั้น KRL อาจเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวในระยะเวลา 9 เดือนภายหลังจาก DIS แล้วเสร็จและ KRL ได้มีการแจ้งการเลิกสัญญาไปยัง KEX แล้ว เนื่องจากภายหลังจาก DIS แล้วเสร็จ KLNTH จะไม่เป็นผู้ถือหุ้นใน KEX อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ก่อนเกิดการสูญเสียอำนาจควบคุมหรือก่อนมีการแจ้งการเลิกสัญญาดังกล่าว KEX ได้หารือกับ KRL ในเรื่องการต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ SF ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการสนับสนุนการเจรจาระหว่าง KEX และ KRL ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการหารือกัน KRL และ KEX ได้เข้าทำหนังสือแสดงเจตนา ซึ่งระบุว่า แม้ว่าจะเกิดการสูญเสียอำนาจควบคุมเมื่อธุรกรรม DIS เสร็จสิ้น KRL ยินยอมขยายระยะเวลาภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้มีระยะเวลาเกินกว่า 9 เดือน กล่าวคือไม่เกินกว่า 2 ปีนับจากวันที่ธุรกรรม DIS เสร็จสิ้น โดยขึ้นอยู่กับกระบวนการอนุมัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (Rebranding) อย่างไรก็ตาม การตกลงยินยอมดังกล่าวไม่มีผลผูกพันและขึ้นอยู่กับ การเข้าทำสัญญาต่อไป

ในกรณีที่ KRL ตัดสินใจเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ KEX ในการเจรจากับ KRL เพื่อต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ KEX อย่างไรก็ตาม การต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” นี้ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา ซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า KEX จะสามารถใช้แบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปได้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับสัญญาฉบับเดิมหรือไม่ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาภายหลังจากที่ได้รับแจ้งการเลิกสัญญาจาก KRL ตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

5.4.3 รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัท เอส เอฟ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ปัจจุบัน SF มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่านบริษัท เอส เอฟ เอ็กซ์เพรส จำกัด (บริษัทซึ่ง SF ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 73.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด) (“S.F. Express”) โดย มีการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 2 ธุรกิจ ได้แก่ 1) การให้บริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ (Contract logistics service) และ 2) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ (International courier services) ทั้งนี้ S.F. Express มีการว่าจ้าง KEX เพื่อให้บริการขนส่งพัสดุขนาดเล็กภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ และการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

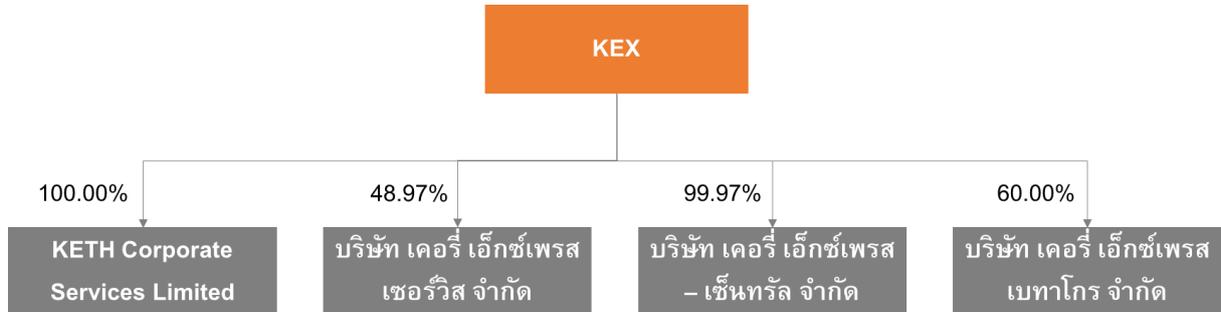
ทั้งนี้ SF และบริษัทย่อยของ SF ไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจที่แข่งขันโดยตรงกับธุรกิจหลักของ KEX นับจากวันที่ธุรกรรมการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเสร็จสิ้น トラバドที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ SF และ/หรือ บริษัทย่อยของ SF มีการถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเกินสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KEX และ KEX ยังมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป - การดำเนินธุรกิจจากเดิม

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“KEX”) เป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย โดยนำเสนอบริการการจัดส่งพัสดุแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจรูปแบบ บุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) ธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล (B2C) และธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B) ด้วยการส่งมอบบริการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดย KEX ได้เป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 KEX ได้ขยายธุรกิจไปพร้อมๆ กับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) และโซเชียล

คอมเมิร์ซในประเทศไทย โดย KEX ยินยอมที่จะรักษาไว้ซึ่งสถานภาพของบริษัทจัดส่งพัสดุแนวหน้าเพื่อคนไทย มอบสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ KEX ยังมุ่งมั่นที่จะมอบทางเลือกที่มากขึ้นแก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนกับคืนที่สูงสุด และใช้ศักยภาพบุคลากรของ KEX อย่างเต็มที่ในการผลักดันองค์กร สังคม และประเทศไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 KEX มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

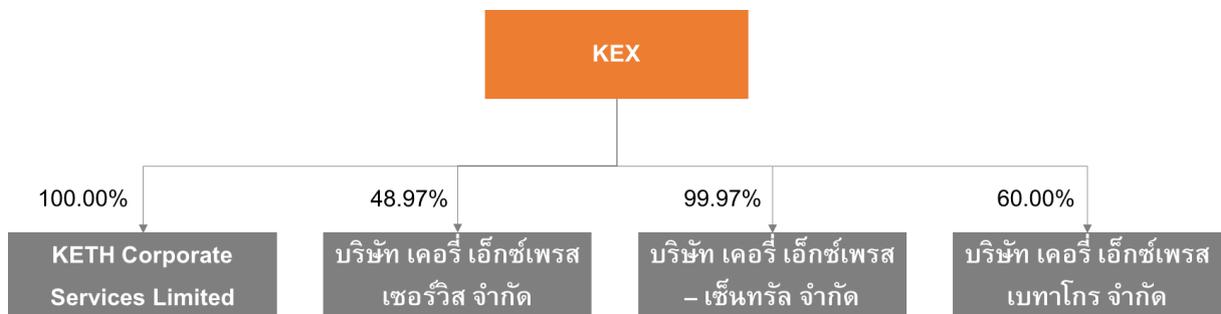


ที่มา: แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของ KEX และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“KEX”) เป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย โดยนำเสนอบริการการจัดส่งพัสดุแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจรูปแบบ บุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) ธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล (B2C) และธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B) ด้วยการส่งมอบบริการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดย KEX ได้เป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 KEX ได้ขยายธุรกิจไปพร้อมๆ กับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) และโซเชียลคอมเมิร์ซในประเทศไทย โดย KEX ยินยอมที่จะรักษาไว้ซึ่งสถานภาพของบริษัทจัดส่งพัสดุแนวหน้าเพื่อคนไทย มอบสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ KEX ยังมุ่งมั่นที่จะมอบทางเลือกที่มากขึ้นแก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนกับคืนที่สูงสุด และใช้ศักยภาพบุคลากรของ KEX อย่างเต็มที่ในการผลักดันองค์กร สังคม และประเทศไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 KEX มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



ที่มา: แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของ KEX เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด มีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้แก่ บริษัท มิราเคิล ริช โฮลดิ้ง จำกัด⁽⁴⁾ นายวราวุธ นาคประดิษฐ์ นางสาววันวิสาข์ ทศนปรีชาชัย และนายมนตรี บุษบารุ โดยมีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 ร้อยละ 0.01 ร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.01 ตามลำดับ

- (2) บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส - เซ็นทรัล จำกัด มีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้แก่ นายวราวุธ นาดประดิษฐ์ และนาย คิน เอ็ง เน็ง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.01 ตามลำดับ
- (3) บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส เบทาโกร จำกัด มีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้แก่ BTG LV Co., Ltd และนาย คิน เอ็ง เน็ง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 40.00 และร้อยละ 0.00 ตามลำดับ
- (4) บริษัท มิราเคิล ริช โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6 ราย ได้แก่ นายเกสดีชัย เบญจจรรย์ศิริกุล นางภาวิณี มีนสุข นายวราวุธ นาดประดิษฐ์ นางสาววันวิสาข์ ทศนปรีชาชัย นายจักรเพชร ราชภักดิ์เจริญสุข และนางสาวกุลทรี สามีคัตินิชย์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 19.40 ร้อยละ 19.40 ร้อยละ 19.40 ร้อยละ 14.00 ร้อยละ 13.90 และร้อยละ 13.90 ตามลำดับ

18. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 4 ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป - สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

จากเดิม

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ KEX ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 (ตรวจสอบ) และงบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้า เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
	2563	2564	2565	2566
สินทรัพย์รวม	19,318.2	17,045.6	12,093.2	8,593.7
หนี้สินรวม	8,470.8	7,728.7	5,595.5	4,818.7
ทุนจดทะเบียน	890.0	890.0	890.0	890.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	870.0	871.3	871.3	871.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,847.5	9,316.9	6,497.7	3,775.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	10,847.5	9,298.9	6,499.8	3,781.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	18.0	(2.2)	(6.9)
รายได้รวม ⁽¹⁾	19,010.1	18,972.1	17,145.0	8,995.0
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	17,605.0	18,927.1	19,995.0	11,736.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,405.0	44.9	(2,850.0)	(2,741.9)
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	1.1	0.0	(1.6)	(1.6)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	1.3	1.0	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	8.6	5.4	3.7	2.2

ที่มา: งบการเงินของ KEX

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและให้บริการ และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้

(3) ค่าตามจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยน้ำหนักในปี 2563 – 2565 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเท่ากับ 1,264.1 ล้านหุ้น 1,740.0 ล้านหุ้น 1,742.6 ล้านหุ้น และ 1,742.6 ล้านหุ้น ตามลำดับ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ KEX ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563-2564 – 2565-2566 (ตรวจสอบ) และงบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

<u>งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม</u>	<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</u>		
	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>
สินทรัพย์รวม	17,045.6	12,093.2	<u>9,055.7</u>
หนี้สินรวม	7,728.7	5,595.5	<u>6,412.8</u>
ทุนจดทะเบียน	890.0	890.0	<u>890.0</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	871.3	871.3	<u>871.3</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,316.9	6,497.7	<u>2,642.9</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	9,298.9	6,499.8	<u>2,653.3</u>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	18.0	(2.2)	<u>(10.4)</u>
รายได้รวม ⁽¹⁾	18,972.1	17,145.0	<u>11,541.5</u>
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	18,927.1	19,995.0	<u>15,442.3</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	44.9	(2,850.0)	<u>(3,900.8)</u>
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	0.0	(1.6)	<u>(2.2)</u>
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	1.0	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	5.4	3.7	<u>1.5</u>

ที่มา: งบการเงินของ KEX จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/KEX/financial-statement/company-highlights>

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและให้บริการ และรายได้อื่น

⁽²⁾ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้

⁽³⁾ คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยน้ำหนักในปี 2564 - 2566 2563 – 2565 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเท่ากับ 4,264.4 ล้านหุ้น 1,740.0 ล้านหุ้น 1,742.6 ล้านหุ้น และ 1,742.6 ล้านหุ้น ตามลำดับ

19. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 4 ข้อ 1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

จากเดิม

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("KLNTH") ⁽¹⁾	907,200,000	52.06	52.06
2. บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	269,230,900	15.45	15.45
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99,636,900	5.72	5.72
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,390,881	1.69	1.69
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	26,969,800	1.55	1.55
6. Mr. Kin Hang Ng	20,982,400	1.20	1.20
7. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,000,000	0.98	0.98
8. CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT	13,243,800	0.76	0.76
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH	11,500,000	0.66	0.66
10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	11,131,600	0.64	0.64
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	336,290,719	19.30	19.30
รวม	1,742,577,000	100.0	100.0

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น หุ้นของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (โดยหุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง) โดย ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 มี Rosy Venus Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ถือหุ้นร้อยละ 49.00 นายมาริช ภัคดิทวิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ถือหุ้นร้อยละ 49.00 และนายเกล็ดชัย เบญจอารศรีกุล ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 2.00

ทั้งนี้ Rosy Venus Limited เป็นผู้มีอำนาจควบคุมใน KLNTH โดย Rosy Venus Limited เป็นบริษัทย่อยของ KLN ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

KLN มีสิทธิออกเสียง (ทางอ้อมผ่าน Rosy Venus Limited และบริษัทย่อยอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมด) ในสัดส่วนร้อยละ 65.77 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ใน KLNTH โดย KLN มีส่วนได้เสีย (ทางอ้อมผ่าน Rosy Venus Limited และบริษัทย่อยอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมด) ในสัดส่วนร้อยละ 52.06 ใน KEX

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("KLNTH") ⁽¹⁾	907,200,000	52.06	52.06
2. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	269,230,900	15.45	15.45
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99,636,900	5.72	5.72
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,390,881	1.69	1.69
5. นายทวีจักร จุฬางกูร	26,969,800	1.55	1.55
6. นาย คิน เอ็ง เน็ง อเล็กซ์ ⁽²⁾ Mr. Kin Hang Ng	20,982,400	1.20	1.20
7. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,000,000	0.98	0.98
8. CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT	13,243,800	0.76	0.76
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH	11,500,000	0.66	0.66
10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	11,131,600	0.64	0.64
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	336,290,719	19.30	19.30
รวม	1,742,577,000	100.0	100.0

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น หุ้นของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (โดยหุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง) โดย ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 มี Rosy Venus Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ถือหุ้นร้อยละ 49.00 นายมาริช ภักดีทวีวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ถือหุ้นร้อยละ 49.00 และนายเกิ้ลตชัย เบญจอารศรีกุล ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 2.00 ([โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ - หัวข้อที่ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ](#))

ทั้งนี้ Rosy Venus Limited เป็นผู้มีอำนาจควบคุมใน KLNTH โดย Rosy Venus Limited เป็นบริษัทย่อยของ KLN ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

KLN มีสิทธิออกเสียง (ทางอ้อมผ่าน Rosy Venus Limited และบริษัทย่อยอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมด) ในสัดส่วนร้อยละ 65.77 ของ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ใน KLNTH โดย KLN มีส่วนได้เสีย (ทางอ้อมผ่าน Rosy Venus Limited และบริษัทย่อยอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมด) ในสัดส่วนร้อยละ 52.06 ใน KEX

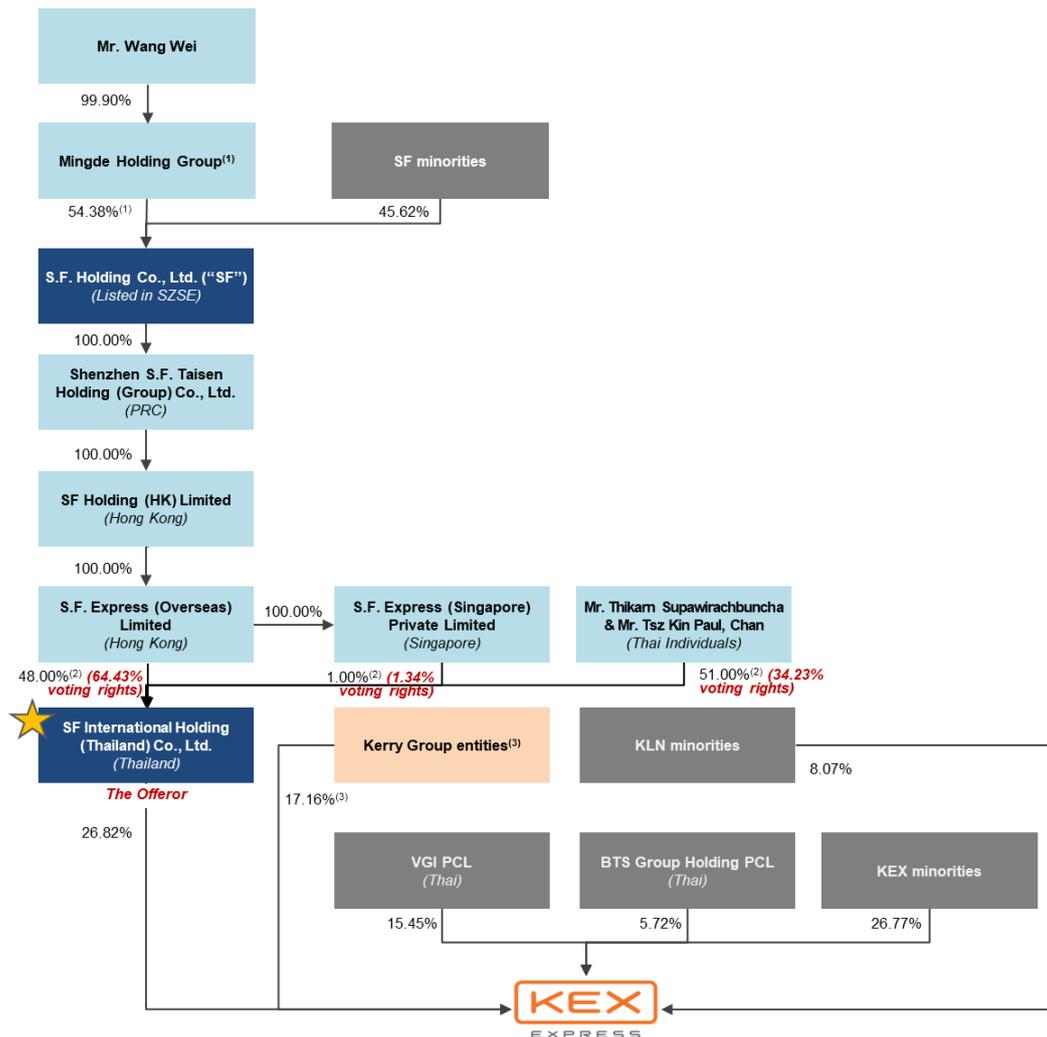
⁽²⁾ [นาย คิน เอ็ง เน็ง อเล็กซ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KEX](#)

20. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ - โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (DIS) เสร็จสิ้น โดยยังไม่รวมผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX

จากเดิม

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (DIS) เสร็จสิ้น โดยยังไม่รวมผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX

(บนสมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ KLN เลือกรับปันผลเป็นหุ้น KEX จากการทำ DIS)



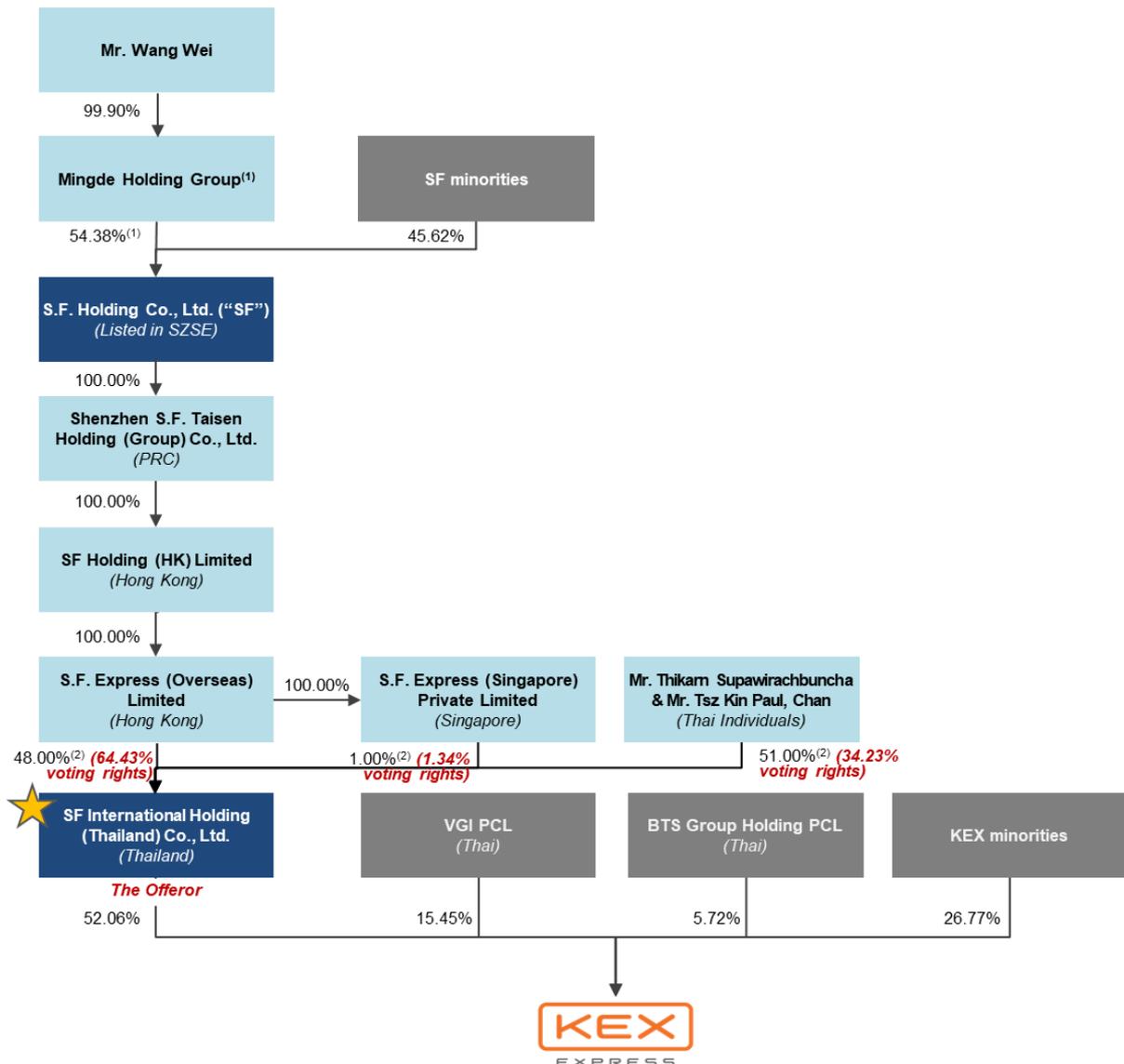
Note:

(1) รวมถึง (ก) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.34 โดย Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ("Shenzhen Mingde") ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย Mr. Wang Wei ในสัดส่วนร้อยละ 99.90 และ Mr. Lin Zheyang ในสัดส่วนร้อยละ 0.10 ทั้งนี้ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.09 จากร้อยละ 52.34 ของหุ้น SF ที่ถือโดย Shenzhen Mingde ได้มีการนำไปจำหน่ายกับ EB pledge agent และฝากไว้เป็นหลักประกันกับบัญชีทรัสต์ "Mingde Holding – Huatai United Securities – 21 Mingde EB Guarantee และ Trust Property Special Account" และ (ข) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.04 โดย Shenzhen Weishun Enterprise Management Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Shenzhen Mingde ที่ Shenzhen Mingde ถือหุ้นทั้งหมด

- (2) S.F. Express (Overseas) Limited และ S.F. Express (Singapore) Private Limited ถือหุ้นสามัญของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นจำนวน 4,800 หุ้น และ 100 หุ้น ตามลำดับ ในขณะที่ นายจิรการ ศุภวิรัชบัญชา และ นาย ทิช คิน พอล ชาน ถือหุ้นบุริมสิทธิในผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นจำนวน 2,600 และ 2,500 หุ้น ตามลำดับ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในขณะที่ หุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
- (3) รวมถึง (ก) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.85 โดย Kerry Properties Limited (ข) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.56 โดยบริษัทย่อยที่ Kerry Holdings Limited ถือหุ้นทั้งหมด (ค) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.69 โดยบริษัทย่อยที่ Kerry Group Limited ถือหุ้นทั้งหมด และ (ง) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.06 โดยบริษัทย่อยที่ Shangri-la Asia Limited ถือหุ้นทั้งหมด

**โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (DIS) เสร็จสิ้น โดยยังไม่รวมผลของการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX**

(บนสมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นของ KLN ทั้งหมด ยกเว้น Flourish เลือกที่จะขายหุ้น KEX ที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นใน MTO)



Note:

- (1) รวมถึง (ก) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.34 โดย Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. ("Shenzhen Mingde") ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย Mr. Wang Wei ในสัดส่วนร้อยละ 99.90 และ Mr. Lin Zheyang ในสัดส่วนร้อยละ 0.10 ทั้งนี้ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.09 จากร้อยละ 52.34 ของหุ้น SF ที่ถือโดย Shenzhen Mingde ได้มีการนำไปจำนำกับ EB pledge agent และฝากไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันกับบัญชีทรัสต์ "Mingde Holding – Huatai United Securities – 21 Mingde EB Guarantee และ Trust Property Special

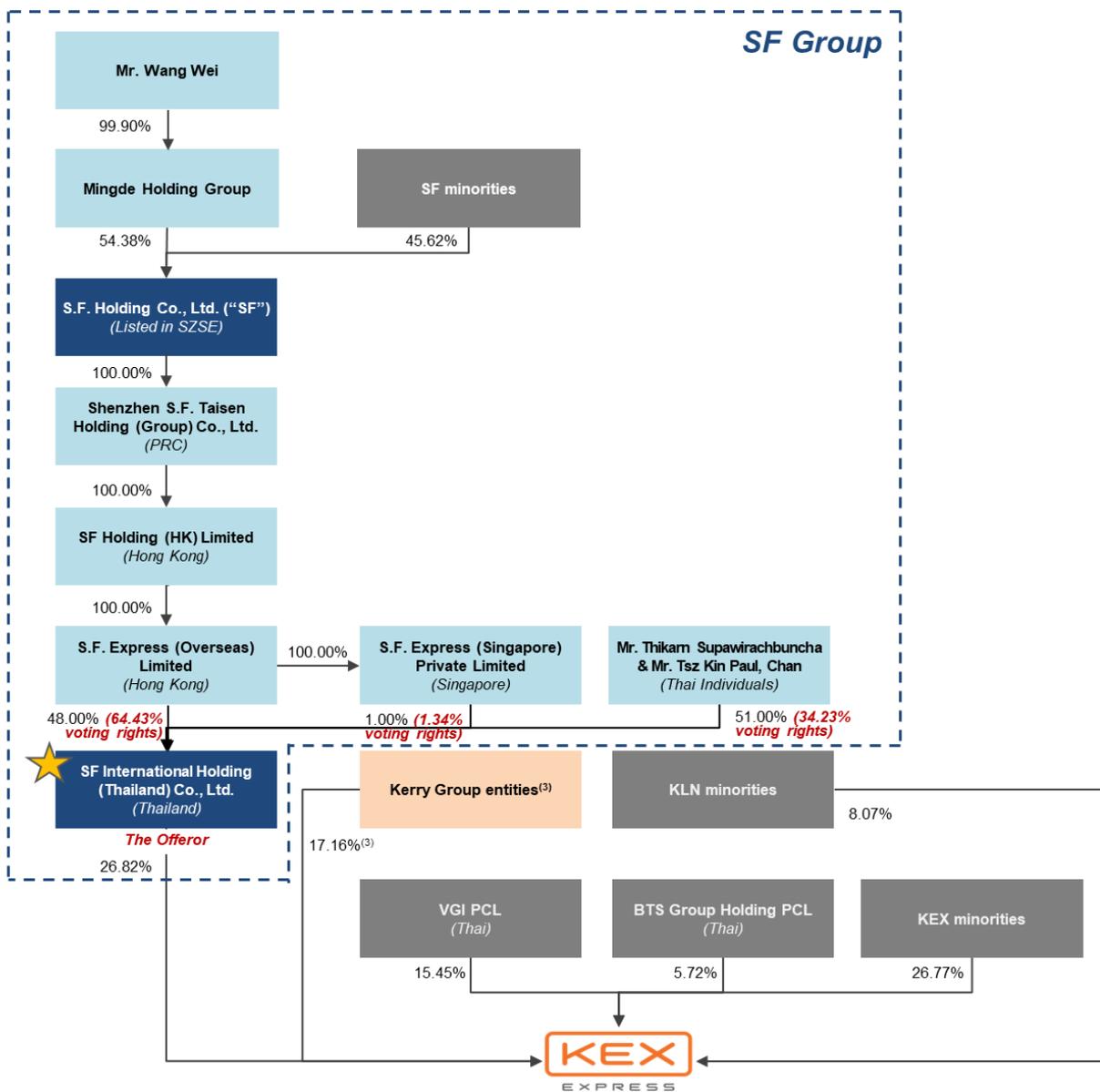
Account” และ (ข) การถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.04 โดย Shenzhen Weishun Enterprise Management Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Shenzhen Mingde ที่ Shenzhen Mingde ถือหุ้นทั้งหมด

- (2) S.F. Express (Overseas) Limited และ S.F. Express (Singapore) Private Limited ถือหุ้นสามัญของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นจำนวน 4,800 หุ้น และ 100 หุ้น ตามลำดับ ในขณะที่ นายจิรการ ศุภวิรัชบัญชา และ นาย ทิช คิน พอล ชาน ถือหุ้นบุริมสิทธิในผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นจำนวน 2,600 และ 2,500 หุ้น ตามลำดับ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในขณะที่ หุ้นบุริมสิทธิ 2 หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (DIS) เสร็จสิ้น โดยยังไม่รวมผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX

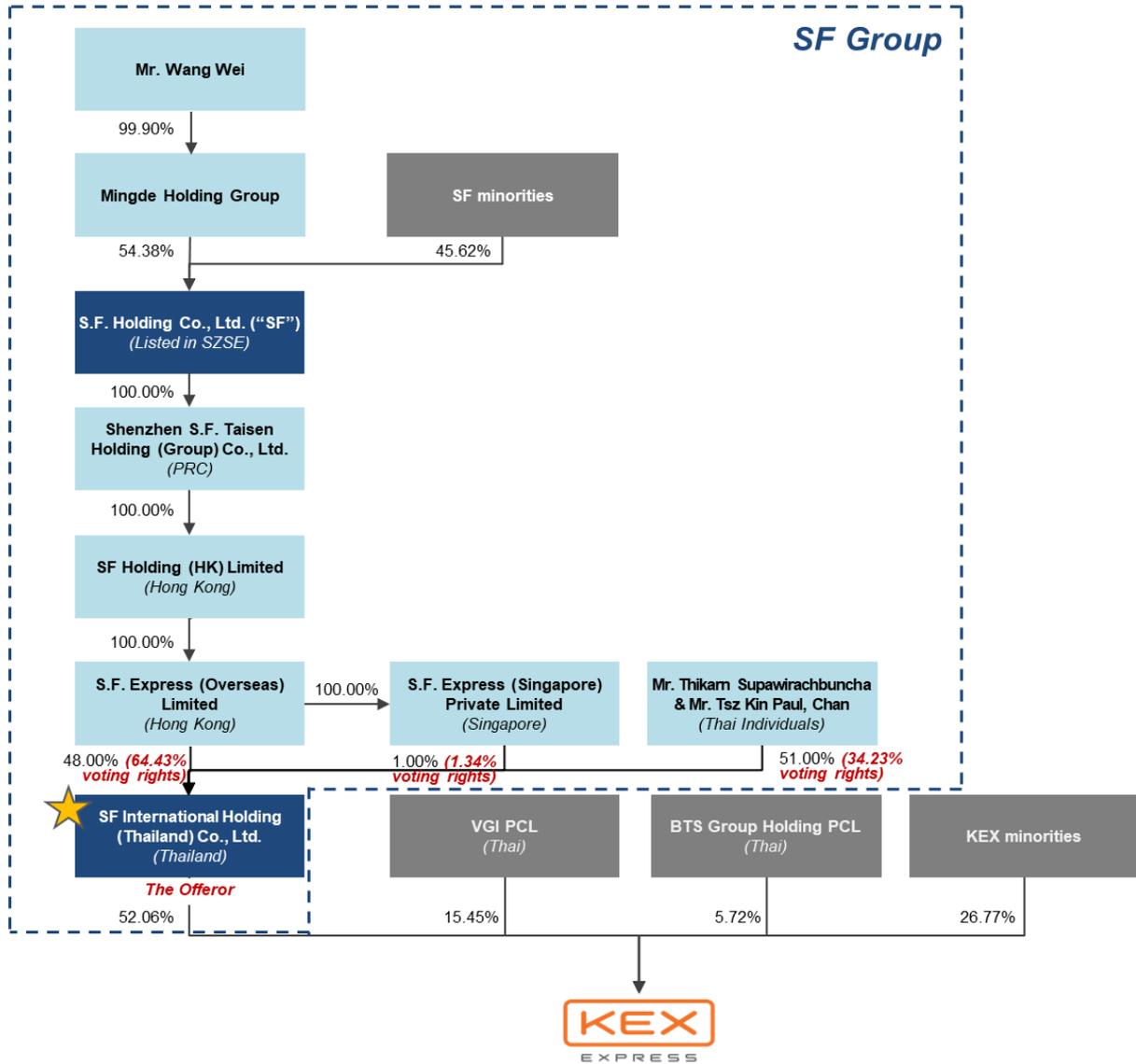
(บนสมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ KLN เลือกรับปันผลเป็นหุ้น KEX จากการทำ DIS)



หมายเหตุ: โปรดพิจารณารายละเอียดหมายเหตุตามโครงสร้างการถือหุ้น ในส่วนที่ 2 – รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

**โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (DIS) เสร็จสิ้น โดยยังไม่รวมผลของการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX**

(บนสมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นของ KLN ทั้งหมด ยกเว้น Flourish เลือกที่จะขายหุ้น KEX ที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นใน MTO)



หมายเหตุ: โปรดพิจารณารายละเอียดหมายเหตุตามโครงสร้างการถือหุ้น ในส่วนที่ 2 – รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

21. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 8 ข้อ 1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

จากเดิม

No.	Name	Position
1.	นาย เกียรติชัย เบญจอาทรศิริกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นาย คิน เอ็ง เน็ง อเล็กซ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นาย กวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
4.	นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ

No.	Name	Position
5.	นาย ชุน ชัง ฉ่อย ไมเคิล	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
7.	นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	น.ส. ฮวี เหลง ไอสิน โหยว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.	นาย กำธร ตติยแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: รายงานประจำปีของ KEX

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย เกียรติชัย เบญจจาวรศิริกุล ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นาย คิน เอ็ง เน็ง อเล็กซ์ ⁽¹⁾	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นาย กวิน กาญจนพาสน์ ⁽¹⁾	กรรมการ
4.	นาย ชลัช ชินธรรมมิตร ⁽¹⁾	กรรมการ
5.	นาย ชุน ชัง ฉ่อย ไมเคิล ⁽¹⁾	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ ⁽¹⁾	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
7.	นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	น.ส. ฮวี เหลง ไอสิน โหยว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.	นาย กำธร ตติยแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: รายงานประจำปีของ KEX

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ KEX สำหรับกิจการใดๆ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 125,000,000 บาท หรือ นายเกียรติชัย เบญจจาวรศิริกุล หรือนายคิน เอ็ง เน็ง อเล็กซ์ หรือนายชุน ชัง ฉ่อย ไมเคิล หรือนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายกวิน กาญจนพาสน์ หรือนายชลัช ชินธรรมมิตร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของ KEX สำหรับกิจการใดๆ ที่มีมูลค่าเกิน 125,000,000 บาท

22. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 8 ข้อ 1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ หรือเสนอซื้อกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ ขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มี ความแน่นอน รวมถึงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและสภาพการแข่งขันในธุรกิจจัดส่งพัสดุต้นในประเทศไทย แผนธุรกิจของ KEX ในอนาคต รวมถึงผลการดำเนินงานของ KEX ด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลง กรรมการจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ หรือเสนอซื้อกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง หรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้กิจการมีจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน รวมถึงขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและสภาพการแข่งขันในธุรกิจจัดส่งพัสดุต้นในประเทศไทย แผนธุรกิจของ KEX ในอนาคต รวมถึงผลการดำเนินงานของ KEX ด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

23. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 10 ข้อ 2.2.2 แผนการบริหารจัดการกิจการ

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการของกิจการ รวมถึงการประกอบธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ SF และบริษัทย่อยของ SF ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจใดๆที่คล้ายคลึงกับธุรกิจหลักของ KEX ในประเทศไทย และไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจใดๆที่คล้ายคลึงกับธุรกิจหลักของ KEX นับจากวันที่ธุรกิจการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเสร็จสิ้น ตรวจดูที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ SF และ/หรือ บริษัทย่อยของ SF มีการถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเกินสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KEX และ KEX ยังมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาพัฒนาแผนการบริหารจัดการกิจการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะศึกษาแผนการบริหารจัดการของกิจการในปัจจุบันอย่างละเอียด และอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการกิจการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแผนการบริหารจัดการกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน

นอกจากนี้ ปัจจุบัน KEX มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับ Kuok Registrations Limited ("KRL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Kerry Group Limited ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมด โดยสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ KEX ใช้แบรนด์ "เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย ภายใต้สัญญาดังกล่าว เหตุบอกลเลิกสัญญานั้นรวมถึงกรณีที่ KRL ได้รับความเสียหายถึงกรณีที่ KLN และบริษัทย่อย ไม่มีอำนาจควบคุมหรือไม่มีสิทธิออกเสียง (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน KEX ("การสูญเสียอำนาจควบคุม") ทั้งนี้ KRL จะต้องตัดสินใจว่าจะเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ ภายในระยะเวลา 60 วัน โดยในกรณีที่ KRL ตัดสินใจเลิกสัญญา KRL จะต้องหนังสือบอกกล่าวไปยัง KEX ล่วงหน้าเป็นเวลา 9 เดือนก่อนการเลิกสัญญา ดังนั้น KRL อาจเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวในระยะเวลา 9 เดือนภายหลังจาก

DIS แล้วเสร็จและ KRL ได้มีการแจ้งการเลิกสัญญาไปยัง KEX แล้ว เนื่องจากภายหลังจาก DIS แล้วเสร็จ KLINTH จะไม่เป็นผู้ถือหุ้นใน KEX อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ก่อนเกิดการสูญเสียอำนาจควบคุมหรือก่อนมีการแจ้งการเลิกสัญญาดังกล่าว KEX ได้หารือกับ KRL ในเรื่องการต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ SF ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการสนับสนุนการเจรจาระหว่าง KEX และ KRL ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการหารือกัน KRL และ KEX ได้เข้าทำหนังสือแสดงเจตนา ซึ่งระบุว่า แม้ว่าจะเกิดการสูญเสียอำนาจควบคุมเมื่อธุรกรรม DIS เสร็จสิ้น KRL ยินยอมขยายระยะเวลาภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้มีระยะเวลาเกินกว่า 9 เดือน กล่าวคือไม่เกินกว่า 2 ปีนับจากวันที่ธุรกรรม DIS เสร็จสิ้น โดยขึ้นอยู่กับกระบวนการอนุมัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (Rebranding) อย่างไรก็ตาม การตกลงยินยอมดังกล่าวไม่มีผลผูกพันและขึ้นอยู่กับ การเข้าทำสัญญาต่อไป

ในกรณีที่ KRL ตัดสินใจเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ KEX ในการเจรจากับ KRL เพื่อต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ KEX อย่างไรก็ตาม การต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” นี้ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา ซึ่งยังไม่มีความไม่แน่นอนว่า KEX จะสามารถใช้แบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปได้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับสัญญาฉบับเดิมหรือไม่ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาภายหลังจากที่ได้รับแจ้งการเลิกสัญญาจาก KRL ตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการของกิจการ รวมถึงการประกอบธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ SF และบริษัทย่อยของ SF ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจใดๆ ที่คล้ายคลึงกับ แข่งขันโดยตรงกับ ธุรกิจหลักของ KEX ในประเทศไทย และไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจใดๆ ที่คล้ายคลึงกับธุรกิจหลักของ KEX ในประเทศไทย (ยกเว้นการดำเนินการผ่าน KEX) นับจากวันที่ธุรกรรมการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเสร็จสิ้น トラバドที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ SF และ/หรือ บริษัทย่อยของ SF มีการถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเกินสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KEX และ KEX ยังมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาพัฒนาแผนการบริหารจัดการ ธุรกิจหลัก ของกิจการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะศึกษาแผนการบริหารจัดการ ธุรกิจ ของ กิจการ KEX ในปัจจุบันอย่างละเอียด และอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการกิจการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแผนการบริหารจัดการกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน

นอกจากนี้ KEX มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้อ 5.4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์)

นอกจากนี้ ปัจจุบัน KEX มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับ Kuok Registrations Limited (“KRL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Kerry Group Limited ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมด โดยสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ KEX ใช้แบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย ภายใต้สัญญาดังกล่าว เหตุบอกลีกสัญญาที่รวมถึงกรณีที่ KRL ได้รับความถึงกรณีที่ KLN และบริษัทย่อย ไม่มีอำนาจควบคุมหรือไม่มีสิทธิออกเสียง (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน KEX (“การสูญเสียอำนาจควบคุม”) ทั้งนี้ KRL จะต้องตัดสินใจว่าจะเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ ภายในระยะเวลา 60 วัน โดยในกรณีที่ KRL ตัดสินใจเลิกสัญญา KRL จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง KEX ล่วงหน้าเป็นเวลา 9 เดือนก่อนการเลิกสัญญา ดังนั้น KRL อาจเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวในระยะเวลา 9 เดือนภายหลังจาก DIS แล้วเสร็จและ KRL ได้มีการแจ้งการเลิกสัญญาไปยัง KEX แล้ว เนื่องจากภายหลังจาก DIS แล้วเสร็จ KLNTH จะไม่เป็นผู้ถือหุ้นใน KEX อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ก่อนเกิดการสูญเสียอำนาจควบคุมหรือก่อนมีการแจ้งการเลิกสัญญาดังกล่าว KEX ได้หารือกับ KRL ในเรื่องการต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณี SF ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการสนับสนุนการเจรจาระหว่าง KEX และ KRL ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการหารือกัน KRL และ KEX ได้เข้าทำหนังสือแสดงเจตนา ซึ่งระบุว่า แม้ว่าจะเกิดการสูญเสียอำนาจควบคุมเมื่อธุรกรรม DIS เสร็จสิ้น KRL ยินยอมขยายระยะเวลาภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้มีระยะเวลาเกินกว่า 9 เดือน กล่าวคือไม่เกินกว่า 2 ปีนับจากวันที่ธุรกรรม DIS เสร็จสิ้น โดยขึ้นอยู่กับกระบวนการอนุมัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (Rebranding) อย่างไรก็ตาม การตกลงยินยอมดังกล่าวไม่มีผลผูกพันและขึ้นอยู่กับ การเข้าทำสัญญาต่อไป

ในกรณีที่ KRL ตัดสินใจเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นต้นนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ KEX ในการเจรจากับ KRL เพื่อต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ KEX อย่างไรก็ตาม การต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” นี้ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา ซึ่งยังไม่มีความไม่แน่นอนว่า KEX จะสามารถใช้แบรนด์ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” และเครื่องหมายการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปได้ชั่วคราวหรือเงื่อนไขที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับสัญญาฉบับเดิมหรือไม่ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาภายหลังจากที่ได้รับแจ้งการเลิกสัญญาจาก KRL ตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

24. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 11 ข้อ 2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการขยายการลงทุนของกิจการอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากแผนการลงทุนตามปกติของกิจการในปัจจุบัน ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาและศึกษาแผนการลงทุนปัจจุบันของกิจการในรายละเอียด และอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการขยายการลงทุนของกิจการอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากแผนการลงทุนตามปกติของกิจการในปัจจุบัน ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการขยายการลงทุนตาม แผนการลงทุนในธุรกิจปกติ ของกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนปัจจุบันของกิจการในรายละเอียด และอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน

25. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 11 ข้อ 2.2.4 แผนการปรับโครงสร้างองค์กร - กรรมการ

จากเดิม

กรรมการ: ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ หรือเสนอซื้อกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน รวมถึงขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและสภาพการแข่งขันในธุรกิจจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย แผนธุรกิจของ KEX ในอนาคต รวมถึงผลการดำเนินงานของ KEX ด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

กรรมการ: ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ หรือเสนอซื้อกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง หรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้กิจการมีจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือ เปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน รวมถึงขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและสภาพการแข่งขันในธุรกิจจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย แผนธุรกิจของ KEX ในอนาคต รวมถึงผลการดำเนินงานของ KEX ด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ

ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

26. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 12 ข้อ 2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาโครงสร้างและนโยบายทางการเงินของกิจการ และศึกษาแผนการบริหารโครงสร้างทางการเงินของกิจการในปัจจุบันอย่างละเอียด โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การระดมทุน เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อลงทุนเพิ่มเติมของกิจการ โดยกิจการจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน ขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาโครงสร้างและนโยบายทางการเงินของกิจการ และศึกษาแผนการบริหารโครงสร้างทางการเงินของกิจการในปัจจุบันอย่างละเอียด โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การระดมทุน เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อลงทุนเพิ่มเติมของกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงความสามารถการแข่งขันตามธุรกิจปกติของกิจการ โดยกิจการจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน ขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และระดับความสามารถในการควบคุมกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน

27. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 12 ข้อ 2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคต หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (หากจำเป็น) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจ

พิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคต หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (หากจำเป็น) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ KEX คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

28. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 12 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีรายการระหว่างกันกับ SF และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 4.4.2 การทำรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขทางธุรกิจและ/หรือฐานะทางการเงินของกิจการ โดยได้คำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่า ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นไปตามสภาพธุรกิจปกติของกิจการ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีรายการระหว่างกันกับ SF และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 4.4.2 การทำรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขทางธุรกิจและ/หรือฐานะทางการเงินของกิจการ โดยได้คำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่า ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อจะ ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามสภาพธุรกิจปกติของกิจการ ภายใต้เงื่อนไขการค้ำทั่วไป (Arm's length basis)

29. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 4 หน้า 11 ข้อ 5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย - ข้อ 5.2.2.3

จากเดิม

5.1.1.1 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

ง) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

5.1.1.1 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

30. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 4 หน้า 14 ข้อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

จากเดิม

ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอซื้อกำหนดจากการเปรียบเทียบราคาหุ้นของกิจการถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังในช่วง 15 วันทำการ ก่อนวันที่จะมีการประกาศเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 4.44 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอซื้อดังกล่าวไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ ในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (โดยราคาที่ได้มาเท่ากับ 4.34 บาทต่อหุ้น)

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอซื้อกำหนดจากการเปรียบเทียบราคาหุ้นของกิจการถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังในช่วง 15 วันทำการ ก่อนวันที่จะมีการประกาศเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 4.44 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอซื้อดังกล่าวไม่ต่ำกว่าราคา

สูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ ในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (โดยราคาที่ได้มาเท่ากับ 4.34 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ราคาหุ้นของกิจการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังในช่วง 15 วันทำการ ก่อนวันที่จะมีการประกาศเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สามารถคำนวณได้จากข้อมูลดังนี้

<u>ลำดับ</u>	<u>วันที่</u>	<u>มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)</u>	<u>ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น)</u>
<u>1</u>	<u>7 ธันวาคม 2566</u>	<u>53.16</u>	<u>12.69</u>
<u>2</u>	<u>8 ธันวาคม 2566</u>	<u>20.57</u>	<u>5.16</u>
<u>3</u>	<u>12 ธันวาคม 2566</u>	<u>8.52</u>	<u>2.16</u>
<u>4</u>	<u>13 ธันวาคม 2566</u>	<u>11.52</u>	<u>2.95</u>
<u>5</u>	<u>14 ธันวาคม 2566</u>	<u>27.29</u>	<u>6.79</u>
<u>6</u>	<u>15 ธันวาคม 2566</u>	<u>18.02</u>	<u>4.42</u>
<u>7</u>	<u>18 ธันวาคม 2566</u>	<u>11.67</u>	<u>2.84</u>
<u>8</u>	<u>19 ธันวาคม 2566</u>	<u>79.79</u>	<u>18.53</u>
<u>9</u>	<u>20 ธันวาคม 2566</u>	<u>55.48</u>	<u>12.18</u>
<u>10</u>	<u>21 ธันวาคม 2566</u>	<u>19.14</u>	<u>4.14</u>
<u>11</u>	<u>22 ธันวาคม 2566</u>	<u>23.34</u>	<u>5.04</u>
<u>12</u>	<u>25 ธันวาคม 2566</u>	<u>13.05</u>	<u>2.82</u>
<u>13</u>	<u>26 ธันวาคม 2566</u>	<u>17.10</u>	<u>3.81</u>
<u>14</u>	<u>27 ธันวาคม 2566</u>	<u>94.44</u>	<u>19.36</u>
<u>15</u>	<u>28 ธันวาคม 2566</u>	<u>41.64</u>	<u>8.51</u>
<u>รวม</u>		<u>494.74</u>	<u>111.40</u>
<u>ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก</u>		<u>4.44 บาทต่อหุ้น</u>	

ที่มา: SETSMART

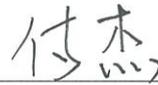
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด



(นายโจว หมีงหลง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายฟู เจีย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรรัตน์ ชูติमित)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)
กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ