

เรื่อง รับทราบเอกสารการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("TPC") ได้แจ้งให้ทราบว่า TPC ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TPC (แบบ 247-4) จากบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ("SCG Chemicals") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("SCC") ถือหุ้นทั้งหมด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นั้น

TPC ขอแจ้งให้ทราบว่า TPC ได้รับสำเนาเอกสารการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TPC (แบบ 247-4) จาก SCG Chemicals ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่ง TPC ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ TPC ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

- ลงนามโดย -

(นายสุชัย อัครถาวรวานิช)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ตามที่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ") ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (แบบ 247-4) ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("TPC" หรือ "กิจการ") ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก

1. เพิ่มเติมในส่วนที่ 1 หน้าที่ 6 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

“...กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกู้ยืม และ/หรือ เงินสดคงเหลือ โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของจำนวนเงินที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมกับรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ประมาณ 27,280 ล้านบาท แล้ว เพียงพอที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)”

ข้อความใหม่

“...กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกู้ยืม และ/หรือ เงินสดคงเหลือ โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของจำนวนเงินที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมกับรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 32 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ~~มิถุนายน~~ 2559 ที่ประมาณ 19,660~~27,280~~ ล้านบาท แล้ว เพียงพอที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)”

2. เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หน้าที่ 14 ข้อ 5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

(1) หุ้นสามัญ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ หุ้นสามัญที่ออกและ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	397,388,374	45.42	45.42
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II 1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	399,392,220	45.64	45.64
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้น เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		796,780,594	91.06	91.06

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

ข้อความใหม่

(1) หุ้นสามัญ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ หุ้นสามัญที่ออกและ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ
V. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	397,388,374	45.42	45.42
VI. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
VII. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II				
1. บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	399,392,220	45.64	45.64
2. บริษัทเอสซีจี โฮลดิ้ง จำกัด	หุ้นสามัญ	700	0.00	0.00
VIII. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้ หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		796,781,294 796,780,594	91.06	91.06

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

3. เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หน้าที 15 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ข้อความเดิม

“...กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกู้ยืม และ/หรือ เงินสดคงเหลือ โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของจำนวนเงินที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมกับรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ประมาณ 27,280 ล้านบาท แล้ว เพียงพอที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)”

ข้อความใหม่

“...กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกู้ยืม และ/หรือ เงินสดคงเหลือ โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของจำนวนเงินที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมกับรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 32 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ~~มิถุนายน~~ 2559 ที่ประมาณ ~~27,280~~ 19,660 ล้านบาท แล้ว เพียงพอที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมได้ (ตามเอกสารแนบ A.1)”

4. เพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หน้าที่ 19 ข้อ 1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

ข้อความเดิม

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	399,392,220	45.64	45.64
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด*	397,388,374	45.42	45.42
3. สำนักงานประกันสังคม	14,602,100	1.67	1.67
4. AIA COMPANY LIMITED - APEX	11,348,500	1.30	1.30
5. AIA COMPANY LIMITED - AIA D-PLUS	5,200,000	0.59	0.59
6. AIA COMPANY LIMITED -TIGER	5,139,900	0.59	0.59
7. มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสุขภาพ	3,007,750	0.34	0.34
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	1,684,000	0.19	0.19
9. บริษัทวิภาวูฒิ จำกัด	1,452,500	0.17	0.17
10. นายสมชาย วงศ์ศักดิ์	1,253,900	0.14	0.14
รวม	840,469,244	96.05	96.05

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ: บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

ข้อความใหม่

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอสซีจี โฮลดิ้ง จำกัด*	399,392,920 399,392,220	45.64	45.64
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด**	397,388,374	45.42	45.42
3. สำนักงานประกันสังคม	14,602,100	1.67	1.67
4. AIA COMPANY LIMITED - APEX	11,348,500	1.30	1.30
5. AIA COMPANY LIMITED - AIA D-PLUS	5,200,000	0.59	0.59
6. AIA COMPANY LIMITED -TIGER	5,139,900	0.59	0.59
7. มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสุขภาพ	3,007,750	0.34	0.34
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	1,684,000	0.19	0.19
9. บริษัทวิภาวูฒิ จำกัด	1,452,500	0.17	0.17
10. นายสมชาย วงศ์ศักดิ์	1,253,900	0.14	0.14

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
รวม	<u>840,469,944</u> <u>840,469,244</u>	96.05	96.05

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

หมายเหตุ: * บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 399,392,220 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 399,392,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 45.64 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 45.64 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และบริษัทเอสซีจี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 700 หุ้น คิดเป็นจำนวนเสียง 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

** บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

5. เพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หน้า 22 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ข้อความเดิม

(2) พิจารณาตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) การเลิกและชำระบัญชีบริษัท รวมถึงการซื้อจำหน่าย โอนทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ หน่วยธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

2.1 การตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) ของหน่วยธุรกิจ Wood Plastic Composite ของบริษัททวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด และพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์ของหน่วยธุรกิจดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานโดยการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีผลประกอบการไม่ได้ออก ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อความใหม่

(2) พิจารณาตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ (~~Asset Impairment~~) การเลิกและชำระบัญชีบริษัท รวมถึงการซื้อจำหน่าย โอนทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ หน่วยธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

2.1 กิจการอยู่ระหว่างการการตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ (~~Asset Impairment~~) ของหน่วยธุรกิจ Wood Plastic Composite ของบริษัททวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด และพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์ของหน่วยธุรกิจ Wood Plastic Composite ของบริษัททวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด ~~หน่วยธุรกิจดังกล่าว~~ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานโดยการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีผลประกอบการไม่ได้ออก ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กิจการได้ตั้งสำรองด้อยค่าทรัพย์สิน (Asset Impairment) ของหน่วยธุรกิจดังกล่าวในงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกิจการแล้ว

6. เพิ่มเติมในส่วนที่ 4 หน้าที่ 39 ข้อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว (Adjusted NAV) โดยที่มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ เป็นมูลค่าตามงบการเงินรวมของกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้	23.59
รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	875
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,700
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	117
กำไรสะสม	14,184
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	17,876
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	875
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	20.43
ปรับปรุง : มูลค่าหุ้นของบริษัทร่วมตามราคาตลาด (บาทต่อหุ้น) ¹	2.4
ปรับปรุง : ส่วนเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหุ้น) ²	1.52
ปรับปรุง : เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) ³	(0.80)
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	23.59
<p>¹ ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทร่วมของกิจการ 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 20.40) (ที่มา: ข้อมูล Bloomberg ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 0.0016 บาทต่อดอลลาร์</p> <p>² ปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่มของราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์</p> <p>³ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ ซึ่งประกาศจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2559</p>	

ข้อความใหม่

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว (Adjusted NAV) โดยที่มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ เป็นมูลค่าตามงบการเงินรวมของกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้	<u>33,2323.59</u>
รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	875
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,700
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	117
กำไรสะสม	14,184
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	17,876
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	875
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	20.43
ปรับปรุง : มูลค่าหุ้นของบริษัทรวมตามราคาตลาด (บาทต่อหุ้น) ¹	2.44
ปรับปรุง : ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหุ้น) ²	<u>11,164.52</u>
ปรับปรุง : เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) ³	(0.80)
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	<u>33,2323.59</u>
<p>/1 ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทร่วมของกิจการ 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 20.40) (ที่มา: ข้อมูล Bloomberg ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 0.0016 บาทต่อดอลลาร์</p> <p>/2 ปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ที่ปรึกษาเฟิร์สสตาร์ จำกัด และ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัดของราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์</p> <p>/3 ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ ซึ่งประกาศจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2559</p>	

7. เพิ่มเติมในส่วนที่ 4 หน้าที่ 39 ข้อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)
4.1 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	23.59 (วิธีไม่เหมาะสม)

ข้อความใหม่

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)
4.1 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	23.59 33.23 (วิธีไม่เหมาะสม)

8. เพิ่มเติมในส่วนที่ 4 หน้าที่ 41 ข้อ 4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

ข้อความเดิม

- 2) ส่วนเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิปรับปรุงด้วยราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
- 3) รายการเงินปันผลจ่าย ที่ประกาศตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2559

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	875
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,700
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	117
กำไรสะสม	14,184
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	17,876
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	875
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	20.43
ปรับปรุง : มูลค่าหุ้นของบริษัทร่วมตามราคาตลาด (บาทต่อหุ้น) ¹	2.44
ปรับปรุง : ส่วนเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหุ้น) ²	1.52
ปรับปรุง : เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) ³	(0.80)
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	23.59

¹ ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทร่วมของกิจการ 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 20.40) (ที่มา: ข้อมูล Bloomberg ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 0.0016 บาทต่อดอง

² ปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่มราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์

³ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ ซึ่งประกาศจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ข้อความใหม่

- 2) ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ จำกัด และ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระได้จัดทำรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ทำการประเมินราคาสินทรัพย์ของกิจการ และบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท ซึ่งทำการประเมินมูลค่าในช่วงวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด และวิธีต้นทุนทดแทน

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณารายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ จำกัด และ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้ประเมินอิสระทั้ง 2 ราย ได้จัดทำรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีได้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปรับปรุงด้วยราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์

- 3) รายการเงินปันผลจ่าย ที่ประกาศตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2559

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	875
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,700
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	117
กำไรสะสม	14,184
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	17,876
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	875
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	20.43
ปรับปรุง : มูลค่าหุ้นของบริษัทรวมตามราคาตลาด (บาทต่อหุ้น) ¹	2.44
ปรับปรุง : ส่วนเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (บาทต่อหุ้น) ²	11,164.52
ปรับปรุง : เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) ³	(0.80)
มูลค่าตามบัญชีหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)	33,233.59

¹ ปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทรวมของกิจการ 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Tien Phong Plastic Joint Stock Company (NTP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 23.84) และ Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP, กิจการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 20.40) (ที่มา: ข้อมูล Bloomberg ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 0.0016 บาทต่อดอลลาร์

- /2 ปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ จำกัด และ บริษัท อเมริกัน แอปเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ดูราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เช่น ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
- /3 ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ของกิจการ ซึ่งประกาศจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ตารางสรุปส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)	ส่วนเพิ่ม (ลด) จาก การประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน (บาท)	วิธีการประเมิน
1. บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)				
1.1 ทรัพย์สินตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง				
ทรัพย์สินส่วนควบบนที่ดิน	-	13,500,000	13,500,000	วิธีต้นทุนทดแทน
อาคาร	397,211,905	448,874,000	51,662,095	วิธีต้นทุนทดแทน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5,709,599,468	10,686,779,800	4,977,180,332	วิธีต้นทุนทดแทน
1.2 ทรัพย์สินตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ				
ที่ดิน	23,835,824	1,103,800,000	1,079,964,176	วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด
ทรัพย์สินส่วนควบบนที่ดิน	-	5,600,000	5,600,000	วิธีต้นทุนทดแทน
อาคาร	11,710,768	66,500,000	54,789,232	วิธีต้นทุนทดแทน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	125,594,611	518,037,600	392,442,989	วิธีต้นทุนทดแทน
1.3 ทรัพย์สินตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง				
ที่ดิน	25,350,000	95,400,000	70,050,000	วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด
1.4 ทรัพย์สินตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี				
อาคารชุดพักอาศัยจำนวน 2 ห้อง	2	11,900,000	11,899,998	วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด
รวม	6,293,302,578	12,950,391,400	6,657,088,822	
2. บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด				
ทรัพย์สินส่วนควบบนที่ดิน	-	1,900,000	1,900,000	วิธีต้นทุนทดแทน
อาคาร	22,924,394	35,700,000	12,775,606	วิธีต้นทุนทดแทน

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)	ส่วนเพิ่ม (ลด) จาก การประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน (บาท)	วิธีการประเมิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	253,502,730	387,197,800	133,695,070	วิธีต้นทุนทดแทน
รวม	276,427,124	424,797,800	148,370,676	
3. TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited				
3.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน สินทรัพย์ถาวรอื่น และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตั้งอยู่ที่ Dong Nai Province ประเทศเวียดนาม				
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบการผลิต 1	260,231,994	483,606,000	223,374,006	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และระบบ โครงสร้าง ระบบการผลิต 2	874,917,175	902,746,000	27,828,825	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องจักรและ อุปกรณ์	3,826,745	3,817,981	(8,764)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
สินทรัพย์ถาวรอื่น	13,416,698	13,385,972	(30,726)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบขนส่ง	3,704,337	3,695,854	(8,483)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	1,730,334	1,726,372	(3,962)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
สิทธิการใช้ที่ดิน	84,729,520	84,535,481	(194,039)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5,736,015	5,722,879	(13,136)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
รวม	1,248,292,818	1,499,236,539	250,943,721	
3.2 สิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 กลุ่ม ตั้งอยู่ที่ Dong Nai Province ประเทศเวียดนาม				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	206,300,869	262,940,000	56,639,131	วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน
รวม	206,300,869	262,940,000	56,639,131	
4. Viet-Thai Plastchem Company Limited				

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)	ส่วนเพิ่ม (ลด) จาก การประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน (บาท)	วิธีการประเมิน
4.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตั้งอยู่ที่ Binh Duong Province ประเทศเวียดนาม				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	21,635,098	31,848,000	10,212,902	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
รวม	21,635,098	31,848,000	10,212,902	
4.2 อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งพัฒนาควบคู่ (รวม 15 รายการ) ตั้งอยู่ที่ Binh Duong Province ประเทศเวียดนาม				
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	6,943,954	34,800,000	27,722,990	วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆส่วน ปรับปรุงเพิ่มเติม ¹	133,056			วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน
รวม	7,077,010	34,800,000	27,722,990	
5. บริษัททนพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด				
ที่ดิน	97,086,300	208,000,000	110,913,700	วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด
ทรัพย์สินส่วนควบบนที่ดิน	-	17,000,000	17,000,000	วิธีต้นทุนทดแทน
อาคาร	120,914,569	106,100,000	(14,814,569)	วิธีต้นทุนทดแทน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	423,226,273	1,052,780,200	629,553,927	วิธีต้นทุนทดแทน
รวม	641,227,142	1,383,880,200	742,653,058	
6. บริษัททนพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด				
ที่ดิน	152,429,203	254,700,000	102,270,797	วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด
ทรัพย์สินส่วนควบบนที่ดิน	-	17,300,000	17,300,000	วิธีต้นทุนทดแทน
อาคาร	201,867,191	441,812,500	239,945,309	วิธีต้นทุนทดแทน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,165,608,786	2,545,601,600	1,379,992,814	วิธีต้นทุนทดแทน

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)	ส่วนเพิ่ม (ลด) จาก การประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน (บาท)	วิธีการประเมิน
รวม	1,519,905,180	3,259,414,100	1,739,508,920	
7. บริษัทสยามสเตปิลไฮเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด				
ที่ดิน	27,232,150	77,000,000	49,767,850	วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด
ทรัพย์สินส่วนควบบนที่ดิน	-	2,100,000	2,100,000	วิธีต้นทุนทดแทน
อาคาร	14,059,738	41,300,000	27,240,262	วิธีต้นทุนทดแทน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	14,259,539	95,163,500	80,903,961	วิธีต้นทุนทดแทน
รวม	55,551,427	215,563,500	160,012,073	
8. Grand Nawaplastic Myanmar Company Limited				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,498,054	1,494,623	(3,431)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ^{1/2}	67,369,628	68,959,000	1,589,372	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
อาคารคลังสินค้า ^{1/2}	7,341,734	7,541,000	199,266	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
อาคารอื่นๆ ^{1/2}	4,220,005	4,210,341	(9,664)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
อุปกรณ์สำนักงาน ^{1/2}	705,227	703,612	(1,615)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
รวม	81,134,648	82,908,576	1,773,928	
9. Nawaplastic (Cambodia) Company Limited				
อาคาร 2, 3, 4 และอาคารสำนักงาน	15,714,496	17,920,000	2,205,504	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	84,136,374	85,029,000	892,626	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
ยานพาหนะ	1,200,631	1,226,000	25,369	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
อุปกรณ์สำนักงาน	389,103	388,282	(821)	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
รวม	101,440,604	104,563,282	3,122,678	

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)	ส่วนเพิ่ม (ลด) จาก การประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน (บาท)	วิธีการประเมิน
10. บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	63,098,370	142,582,900	79,484,530	วิธีต้นทุนทดแทน
รวม	63,098,370	142,582,900	79,484,530	
11. Chemtech Company Limited				
11.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตั้งอยู่ที่ Binh Duong Province ประเทศเวียดนาม				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	13,713,756	34,597,000	20,883,244	วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
รวม	13,713,756	34,597,000	20,883,244	
11.2 อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งพัฒนาควบคู่ (รวม 7 รายการ) ตั้งอยู่ที่ Binh Duong Province ประเทศเวียดนาม				
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	24,045,452	56,130,000	32,084,548	วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน
รวม	24,045,452	56,130,000	32,084,548	

หมายเหตุ: /1 Viet-Thai Plastchem Company Limited ได้ลงทุนในสินทรัพย์รายการดังกล่าว (ระบบวางระบายน้ำฝน) เพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่โงบการเงินงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมูลค่าทรัพย์สินตามบัญชีที่แสดงดังกล่าวเป็นมูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งผู้ประเมินได้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวรวมกับอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

/2 Grand Nawaplastic Myanmar Company Limited ได้ลงทุนในทรัพย์สินรายการดังกล่าวเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่โงบการเงินงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีที่แสดงดังกล่าวเป็นมูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ตารางสรุปส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่อหุ้น

<u>บริษัท</u>	<u>ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (บาท)</u>	<u>สัดส่วนการถือหุ้นของกิจการ (ร้อยละ)</u>	<u>ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการ (บาท)</u>
<u>บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</u>	<u>6,657,088,822</u>	<u>100</u>	<u>6,657,088,822</u>
<u>บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด</u>	<u>148,370,676</u>	<u>100</u>	<u>148,370,676</u>
<u>TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited</u>	<u>307,582,852</u>	<u>70</u>	<u>215,307,996</u>
<u>Viet-Thai Plastchem Company Limited</u>	<u>37,935,892</u>	<u>72.49</u>	<u>27,499,728</u>
<u>บริษัททวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด</u>	<u>742,653,058</u>	<u>100</u>	<u>742,653,058</u>
<u>บริษัททวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด</u>	<u>1,739,508,920</u>	<u>100</u>	<u>1,739,508,920</u>
<u>บริษัทสยามสเตบิลไฮเซอรัสแอนด์เคมีคอลส์ จำกัด</u>	<u>160,012,073</u>	<u>60</u>	<u>96,007,244</u>
<u>Grand Nawaplastic Myanmar Company Limited</u>	<u>1,773,928</u>	<u>57</u>	<u>1,011,139</u>
<u>Nawaplastic (Cambodia) Company Limited</u>	<u>3,122,678</u>	<u>60</u>	<u>1,873,607</u>
<u>บริษัททวอินเตอร์เทค จำกัด</u>	<u>79,484,530</u>	<u>100</u>	<u>79,484,530</u>
<u>Chemtech Company Limited</u>	<u>52,967,792</u>	<u>100</u>	<u>52,967,792</u>
<u>รวมส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (บาท)</u>			<u>9,761,773,512</u>
<u>จำนวนหุ้นสามัญของกิจการ (หุ้น)</u>			<u>875,000,000</u>
<u>ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระต่อหุ้น (บาท)</u>			<u>11.16</u>

9. เพิ่มเติมในส่วนที่ 4 หน้าที่ 48 ข้อ 2.1 กลุ่มพลาสติก

ข้อความเดิม

“รายได้จากการขาย: ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทในปีประมาณการที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการเติบโตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม”

ข้อความใหม่

“รายได้จากการขาย: ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินอัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทในปีประมาณการที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแผนธุรกิจและนโยบาย อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อมูลการเติบโตของกิจการร่วมกับแนวโน้มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในการประเมินยอดขายของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้ประเมินมูลค่าของหน่วยธุรกิจ Wood Plastic Composite เนื่องจากบริษัทได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าทรัพย์สินแล้ว”

10. เพิ่มเติมในส่วนที่ 4 หน้าที่ 49 ข้อ 2.2 บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด

ข้อความเดิม

“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม”

ข้อความใหม่

“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยประมาณการเงินลงทุนเฉลี่ย 5-20 ล้านบาท ต่อปี”

11. เพิ่มเติมในส่วนที่ 4 หน้าที่ 50 ข้อ 2.3 Viet-Thai Plastchem Company Limited

ข้อความเดิม

“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม”

ข้อความใหม่

“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยประมาณการเงินลงทุนเฉลี่ย 20-30 ล้านบาท ต่อปี”

15. **เพิ่มเติมในส่วนที่ 4 หน้าที่ 52 ข้อ 2.6 Chemtech Company Limited**

ข้อความเดิม

“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม”

ข้อความใหม่

“เงินลงทุนในสินทรัพย์: ในการกำหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของกิจการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการเงินลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งเพื่อการซ่อมบำรุงและการทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยมีประมาณการเงินลงทุนประมาณ 0.5 ล้านบาท”

16. **เพิ่มเติมในเอกสารแนบ B.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)**

ข้อความเดิม

"...หุ้นสามัญของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) โดยราคาหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็นราคาสุทธิหุ้นละ 39.89 บาท (สามสิบเก้าจุดแปดเก้าบาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น..... บาท (.....)"

ข้อความใหม่

"...หุ้นสามัญของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) โดยราคาหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็นราคาสุทธิหุ้นละ 39.893 บาท (สามสิบเก้าจุดแปดเก้าสามบาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น..... บาท (.....)"

17. **เพิ่มเติมในเอกสารแนบ D.2 Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thai Plastic and Chemicals Plc.**

ข้อความเดิม

"I/We hereby accept the Tender Offer to sell _____ (_____) NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. at the offer price of Baht 40.00 (Fourty Baht) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 39.89 (Thirty Nine Point Eight Nine Baht) per share subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document."

ข้อความใหม่

"I/We hereby accept the Tender Offer to sell _____
(_____) NVDRs of Thai Plastic and Chemicals Plc. at the offer price
of Baht 40.00 (Fourty Baht) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 percent of the Offer Price and
the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 39.893
(Thrity Nine Point Eight Nine Three Baht) per share subject to all terms and conditions stated in the
Tender Offer document."

18. เพิ่มเติมในเอกสารแนบ G

ข้อความเดิม

"งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559"

ข้อความใหม่

"งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ~~2559~~"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
สำเนา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การแสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และการยืนยัน
การให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("SCC") เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เกี่ยวกับการเสนอให้มีการเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("TPC" หรือ "กิจการ")
นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และต่อมาเมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2559 SCC ได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ("SCG
Chemicals" หรือ "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของ TPC เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TPC นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ("การทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์") นั้น

SCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ขอรับรองและยืนยันว่าจะไม่ขายหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ SCC ถืออยู่ใน
กิจการจำนวนทั้งสิ้น 399,392,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.64 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ SCC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวของผู้ทำคำเสนอซื้อ ขอรับรองว่าจะให้การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่ SCG Chemicals ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ในวงเงินไม่เกิน 19,104,465,040 บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่สิบบาท) ซึ่งแหล่งเงินทุนของ SCC จะมาจากเงินกู้ยืม และ/หรือ เงิน
สดคงเหลือ โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของจำนวนเงินที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมกับยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ประมาณ 19,660,000,000
บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบล้านบาท) แล้ว เพียงพอที่จะให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืมเพื่อดำเนินการซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของ TPC ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 477,611,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.58 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ
อย่างไรก็ตามเนื่องจาก SCC ไม่มีความประสงค์จะขายหุ้น TPC ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จึงคาดว่าวงเงินที่ใช้ในการทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จะไม่เกินกว่า 3,200,000,000 บาท (สามพันสองร้อยล้านบาท) โดยหนังสือรับรองนี้มีผลบังคับ
ใช้นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งถึงวันชำระราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ



(นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ



(นายยุทธนา เจียมตระการ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์)

ผู้อำนวยการพาณิชย์ธนกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและ

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน