

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เกี่ยวกับการขอถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 วันที่ 31 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 2,153,210,026 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,153,210,026 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2532

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย 6.35 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น

บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชี้แจง (Presentation) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record date) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์การเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากคุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ (“คุณพงษ์ศักดิ์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในชื่อตนเองและผ่านคัสโตเดียนและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) รวมจำนวน 1,683,117,432 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 78.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคุณพงษ์ศักดิ์ได้แจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น อันได้แก่ หุ้นสามัญที่ถือทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 470,092,594 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นส่วนที่มีได้ถือโดยคุณพงษ์ศักดิ์) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ (“การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ”) โดยระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะช่วยให้การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการลดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงทรัพยากรของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน เป็นต้น รวมถึงลดภาระด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม
- (2) ในปัจจุบันปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนไม่มากนัก การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยจะช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ
- (3) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ตามจำนวนที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสมตามที่กำหนดในคำเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่มีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องรับภาระการเพิ่มทุนเพิ่มเติม
- (4) การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากผลการดำเนินงานมีความผันผวน และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตมีความไม่แน่นอนซึ่งเป็นผลจาก

หลายปัจจัย เช่น ภาวะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดทางการค้า และกำลังซื้อที่ลดลงภายใต้ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของคุณพงษ์ศักดิ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้เสร็จสิ้น

- (ก) คุณพงษ์ศักดิ์จะต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อการทำคำเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- (ข) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ
- (ค) การได้รับอนุญาต อนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผัน จากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นใดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

ทั้งนี้ คุณพงษ์ศักดิ์จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อเงื่อนไขข้างต้นข้างต้น สำเร็จลง แม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามคำเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครบทุกราย ดังนั้น จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่คุณพงษ์ศักดิ์จะไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอซื้อ: คุณพงษ์ศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 คุณพงษ์ศักดิ์ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในชื่อตนเองและผ่านคัสโตเดียนและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) รวมจำนวน 1,683,117,432 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 78.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคุณพงษ์ศักดิ์ (1) ถือหุ้นในชื่อตนเอง จำนวน 1,266,365,032 หุ้น (2) ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC จำนวน 125,000,000 หุ้น (3) ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED จำนวน 125,000,000 หุ้น และ (4) ถือหุ้นโดย Eagle Mount Asia Equities Limited ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับคุณพงษ์ศักดิ์ ซึ่งถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 166,752,400 หุ้น

5.2 ราคาเสนอซื้อหุ้น

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 7.50 บาท/หุ้น ("ราคาเสนอซื้อ") ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554") อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อ หรือเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

6. การกระจายการถือหุ้น

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. คุณพงษ์ศักดิ์ ⁽¹⁾	ไทย	1,683,117,432	78.17
2. DB AG SG SES CLT ACC FOR Albula Investment Fund Limited	สิงคโปร์	83,188,500	3.86
3. นายธีระชัย กิริติเดชากร	ไทย	73,098,200	3.39
4. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย	ไทย	24,070,000	1.12
5. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี	ไทย	21,567,200	1.00
6. นายทิวา ชินธาดพงศ์	ไทย	18,864,860	0.88
7. UBS AG SINGAPORE BRANCH ⁽²⁾	สวิต	13,228,571	0.61
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	12,837,321	0.60
9. นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์	ไทย	10,440,000	0.48
10. นายวิโรจน์ โกศลชนวงศ์	ไทย	7,730,500	0.36

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ประกอบด้วย (1) คุณพงษ์ศักดิ์ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 1,266,365,032 หุ้น (2) ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC จำนวน 125,000,000 หุ้น (3) ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED จำนวน 125,000,000 หุ้น และ (4) ถือหุ้นโดย Eagle Mount Asia Equities Limited ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับคุณพงษ์ศักดิ์ ซึ่งถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน ชื่อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 166,752,400 หุ้น

⁽²⁾ ส่วนที่ไม่ได้ถือโดยคุณพงษ์ศักดิ์

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของ
บริษัทฯ

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,353 ราย จำนวน 2,153,210,026 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้วแต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วย
การซื้อขาย 6,343 ราย 223,237,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.37 ของทุนเรียกชำระแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ



(นายชวัล เจริญศิริ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

