

**คำถาม 1: ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (KCC) คือวันใด**

คำตอบ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 12 มิถุนายน 2567 รวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันทำการ (ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ โปรดนำส่งเอกสารภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567)

**คำถาม 2: คาดว่า KCCAMC จะถูกเพิกถอน (Delist) ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อไหร่ และ KCC จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อไหร่**

คำตอบ KCCAMC จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2567 โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ KCCAMC เสร็จสิ้นแล้ว KCC จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ KCCAMC จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

**คำถาม 3: อัตราส่วนการแลกหุ้น (Swap Ratio) คือเท่าไร**

คำตอบ 1 หุ้นสามัญของ KCCAMC ต่อ 1 หุ้นสามัญของ KCC

**คำถาม 4: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ คือใคร**

คำตอบ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด (“บล. ตรีเน็ต จำกัด”)

**คำถาม 5: ผู้ถือหุ้น KCCAMC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจาก KCC จะต้องทำอย่างไร**

**คำตอบ 5.1 กรณีผู้ถือหุ้นมีหุ้นอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ (Scripless)**

ทั้งกรณีที่มีหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด หรือมีหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ของบริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด ได้ที่เว็บไซต์ <https://trinitythai.com> (ระบบ E-Tender) และดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนที่ระบุไว้ หรือผ่านการกรอกเอกสารแบบตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยนำส่งเอกสารมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (บล. ตรีเน็ต จำกัด) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 รวมทั้งดำเนินการโอนหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านเปิดบัญชีไว้ มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด โดยรายการ Tender Offer ของผู้ถือหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด ได้รับการโอนหุ้นแล้วเท่านั้น

**5.2 กรณีที่ท่านมีใบหุ้นหรือฝากหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชี 600**

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับเอกสารประกอบด้วยตนเองกับทางบริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้

ที่อยู่สำหรับนำส่งเอกสารแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด

คุณพิชญ์ แดงทอง หรือคุณคานิ่ง จาดใจดี หรือคุณมัทรี เกษเกษม

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02-343-9632, 02-343-9637, 02-343-9640

**คำถาม 6:** กรณีลูกค้าทำรายการแสดงเจตนาขายผ่านระบบออนไลน์ ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด บนเว็บไซต์ [trinitythai.com](http://trinitythai.com) (E-Tender) ถือว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่

**คำตอบ** กรณียื่นผ่านระบบ online เป็นการแสดงเจตนาเท่านั้น ชุกรกรมยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งโอนหุ้น KCCAMC กับโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (บล. ทรีนีตี จำกัด) ชุกรกรมดังกล่าวถึงจะเสร็จสมบูรณ์

**คำถาม 7:** หากผู้ถือหุ้น KCCAMC ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี จะมีผลกระทบอย่างไร

**คำตอบ 7.1** ผู้ถือหุ้น KCCAMC ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหุ้นที่ขาดสภาพคล่อง และไม่มิตลาดรองในการซื้อขายหุ้นของ KCCAMC

**7.2** ผู้ถือหุ้น KCCAMC ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการที่ KCCAMC ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

**7.3** ผู้ถือหุ้น KCCAMC จะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากธุรกิจอื่นๆ ที่ KCC จะเข้าไปลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น KCCAMC ไม่ประสงค์ที่จะตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้น KCCAMC สามารถขายหุ้น KCCAMC ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในทุกวันทำการ จนกว่าหุ้น KCCAMC จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อจบสิ้นระยะเวลา Tender Offer หุ้น KCCAMC ยังคงเทรดต่อเนื่องอีกประมาณ 6-7 <sup>(1)</sup> วัน เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหุ้น KCC เข้าจดทะเบียน หุ้น KCC จะเข้าเทรดแทนหุ้น KCCAMC ที่จะถูกเพิกถอน

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้น KCCAMC หลังวันสุดท้ายของการตั้งโต๊ะ (12 มิถุนายน 2567) จนถึงวันที่หุ้น KCCAMC เพิกถอนและหุ้น KCC เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่มีตลาดรองในการขายหุ้น KCCAMC โดยในช่วง 6 เดือนภายหลังจากวันสุดท้ายของการตั้งโต๊ะ KCC จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง KCC จะไม่สามารถซื้อหุ้น KCCAMC โดยเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าได้

**คำถาม 8:** ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากตอบรับคำเสนอซื้อ

**คำตอบ 8.1** ผู้ถือหุ้นจะกลายเป็นผู้ถือหุ้น KCC ซึ่งจะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะยังคงได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ และถือเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง

**8.2** ผู้ถือหุ้นจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งในส่วนของเงินปันผลรับและกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

**8.3** ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนและกำไรจากการขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานจากการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติมในอนาคตของ KCC

**คำถาม 9:** ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอขายหุ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถยกเลิกการตอบรับคำเสนอขายหุ้นได้หรือไม่

**คำตอบ** ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2567 หรือภายใน 20 วันทำการแรก

ของระยะเวลาการตอบรับคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ KCCAMC สามารถศึกษา รายละเอียดได้จากแบบ Filing บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

**คำถาม 10: ขอรบกวนเหตุผลในการเพิกถอน (Delist) หุ้น KCCAMC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำ KCC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน**

**คำตอบ** เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน เพื่อให้สามารถขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ

**คำถาม 11: ในขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะมีภาวะภาษีหรือไม่ อย่างไร**

**คำตอบ** ผู้ถือหุ้นของ KCCAMC ไม่มีภาวะภาษีใดๆ จากการตอบรับคำเสนอซื้อและแลกหุ้น เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัท และกรมสรรพากรได้เห็นสมควรให้ใช้ราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในการแลกหุ้น

**คำถาม 12: ในขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะมีภาวะค่าใช้จ่าย อย่างไร**

**คำตอบ 12.1** กรณีมีผู้ถือหุ้นโอนหุ้น KCCAMC จาก Broker อื่นมายังบริษัทหลักทรัพย์ ทริเน็ต จำกัด ผู้ถือหุ้นจะมีภาวะค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของแต่ละ Broker

**12.2** กรณีผู้ถือหุ้นมีหุ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทริเน็ต จำกัด การโอนหุ้นไม่มีภาวะค่าใช้จ่าย

**คำถาม 13: ภายหลังที่ KCC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว KCC จะมีการจ่ายเงินปันผลอย่างไร**

**คำตอบ** KCC มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ KCC ซึ่งเหมือนกับนโยบายการจ่ายปันผลของ KCCAMC ในปัจจุบัน

**คำถาม 14: ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายและจำไม่ได้ว่าตนเองมีหุ้นอยู่จำนวนเท่าไร ต้องดำเนินการอย่างไร**

**คำตอบ** กรณีที่ใบหุ้นสูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่ เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์จึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายประมาณสองสัปดาห์

**คำถาม 15: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอยู่ต่างประเทศและไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง จะต้องดำเนินการอย่างไร**

**คำตอบ** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์โดยผู้ถือหุ้นต้องติดต่อสอบถามไปยัง บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นเปิดบัญชี ในการโอนหุ้นว่ามีระบบ Online หรือแจ้งการโอนหุ้นด้วยวิธีใดบ้าง ทั้งนี้ในการยื่นแบบการทำ Tender ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านระบบ Online ของตัวแทน (บริษัทหลักทรัพย์ ทริเน็ต จำกัด) โดยผ่านเว็บไซต์ <https://trinitythai.com> (ระบบ E-Tender) หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการยื่นแทน

**คำถาม 16:** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต ผู้จัดการมรดกดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง

- คำตอบ 1. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคดีถึงที่สุด (คดีไม่เกิน 1 ปี)
  3. สำเนาใบมรณะบัตร
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการมรดก

**คำถาม 17:** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต โดยมีผู้จัดการมรดก แต่ยังดำเนินการโอนหุ้นไม่เรียบร้อย ผู้จัดการมรดกสามารถดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อได้ โดยไม่จำเป็นต้องโอนหุ้นให้เรียบร้อยและส่งคำสั่งโอนหุ้นกับโบรกเกอร์ที่มีบัญชีอยู่

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต โดยมีผู้จัดการมรดก แต่ทำใบหุ้นหาย ผู้จัดการมรดกจะต้องดำเนินการแจ้งความและขอออกใบหุ้นใหม่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้นผู้จัดการมรดกจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายประมาณสองสัปดาห์
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต แต่ยังไม่มีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก และยังดำเนินการโอนหุ้นไม่เรียบร้อย ทายาทจะต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้แล้วเสร็จ ภายในช่วงเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไม่ได้ ในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรม ทายาททุกคนสามารถให้ความยินยอมให้มีการตอบรับการทำคำเสนอซื้อได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต แต่ยังไม่มีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกและทำใบหุ้นหาย ทายาทจะต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้แล้วเสร็จ ภายในช่วงเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายหลังจากแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วเสร็จ ผู้จัดการมรดกจะต้องดำเนินการแจ้งความและขอออกใบหุ้นใหม่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้นผู้จัดการมรดกจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายประมาณสองสัปดาห์
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต แต่มีการสลักหลังใบหุ้นไว้ ต้องดำเนินการโอนหุ้นตามขั้นตอนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด กล่าวคือ กรอกข้อมูลตามแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก (ศรท-103) และนำส่งเอกสารประกอบการขอจัดการหลักทรัพย์มรดกต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ให้ครบถ้วน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก (ศรท-103) รวมถึงเอกสารประกอบการขอจัดการหลักทรัพย์มรดกได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยค้นหาคำว่า “แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก (ศรท-103)”

**คำถาม 18:** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหายสาบสูญ (มีญาติ) สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

คำตอบ กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้หายสาบสูญแล้ว ผู้จัดการมรดกสามารถดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นแทนได้

**คำถาม 19:** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหายสาบสูญ (ไม่มีญาติ) สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

คำตอบ กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้หายสาบสูญแล้ว ผู้จัดการมรดกสามารถดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นแทนได้

**คำถาม 20:** ถ้าวันนี้หลักทรัพย์ถือหุ้น KCCAMC อยู่ 100 หุ้น ตอรับทำ Tender แล้ววันนี้ หากผ่านไปอีก 2-3 วัน หลักทรัพย์ถือหุ้น KCCAMC เพิ่มอีก 200 หุ้น ต้องมาทำการ Tender อีกหรือไม่

คำตอบ จำนวนหุ้นที่เพิ่ม 200 หุ้น ต้องดำเนินการยื่นแบบตอรับคำเสนอซื้อใหม่โดยทำเหมือนกับครั้งแรกที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการยื่น

**คำถาม 21:** หากตอรับคำเสนอซื้อและมีคำสั่งให้ Broker โอนหุ้นมายัง บล.ทรีนิตี้ จำกัด หุ้นจะหายไปจากหน้าพอร์ตซื้อขายของหลักทรัพย์เลยหรือไม่

คำตอบ ในวันที่ตอรับคำเสนอซื้อและมีคำสั่งให้ Broker โอนหุ้นมายัง บล. ทรีนิตี้ จำกัด (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์) ระหว่างวันอาจจะยังปรากฏหุ้น KCCAMC บนพอร์ตของผู้ถือหุ้นที่ระบบ Front (ขึ้นกับระบบของ บล. นั้นๆ จะปรับลดจำนวนหุ้นบนระบบ Front ทันทีหรือไม่)

**คำถาม 22:** ถ้า ณ วันนี้ ผู้ถือหุ้นตอรับคำเสนอซื้อและมีคำสั่งให้ Broker โอนหุ้นมายัง บล. ทรีนิตี้ จำกัด แล้ว วันรุ่งขึ้น หรือวันถัดๆไป ผู้ถือหุ้นขายหุ้น KCCAMC ได้หรือไม่

คำตอบ ผู้ถือหุ้นต้องสอบถามไปยัง Broker ที่ผู้ถือหุ้นได้เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น เนื่องจากระบบการทำงานของแต่ละ บริษัทไม่เหมือนกัน ดังนั้น หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (บล.ทรีนิตี้ จำกัด) ได้รับหุ้นมาแล้ว ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการยกเลิกผ่านระบบ online หรือส่งแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (บล. ทรีนิตี้ จำกัด) ได้รับแบบคำขอยกเลิกฯ จะดำเนินการโอนหุ้นคืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยจะโอนหุ้นคืนกลับไปให้ยัง บริษัทหลักทรัพย์เดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้โอนมา ทั้งนี้ การยกเลิกดังกล่าว จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นคืน 100 บาทต่อครั้งที่มีการยกเลิก