



ที่ ชท/2024/0443

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. สรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("STECON") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ (Holding Company) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ STECON ("แผนการปรับโครงสร้างฯ") จะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของ STECON เพื่อเป็นการแลกกับหุ้นสามัญของ STECON ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ STECON ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ

STECON ขอเรียนว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 และผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของ STECON ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการรวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาปรับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาปรับซื้ออีกโดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยการแลกเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของผู้ทำคำเสนอซื้อในอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ STECON ต่อ 1 หุ้นสามัญของผู้ออกใหม่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ STECON ขอแจ้งว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อได้นำส่งสรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามรายละเอียดที่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยาพร อิมเจริญกุล)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-610-4900 ต่อ 1554, 1992, 1550



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิม
ของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "STECON" หรือ "ผู้ทำ
คำเสนอซื้อ")
32/59-32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29-30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อและที่อยู่ของกิจการที่ถูกเสนอ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ซื้อ ("STEC")
32/59-32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดเตรียม บริษัท ออฟท้อเอเชีย แคปิตอล จำกัด
คำเสนอซื้อ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ OFML1711
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนในการ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("DAOL")
รับซื้อหลักทรัพย์ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-351-1800

ประเภทหลักทรัพย์และหุ้นที่ สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
เสนอซื้อ หุ้นสามัญของ STEC จำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ STEC และร้อยละ 100.00 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ STEC ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่ปรึกษาการเงิน
และที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตรวจสอบแล้วว่า หลักทรัพย์ที่จะออกให้แก่ผู้ขาย
มีลักษณะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดย STEC และสิทธิที่ผู้ถือ
หลักทรัพย์ของ STEC จะได้รับ ไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้นเคย
ได้รับอยู่เดิม

ราคาเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นของ STEC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้น
สามัญของ STEC ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ บริษัทฯ (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1. มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัท หรือการกระทำที่บริษัท ต้องรับผิดชอบ หรือ
2. STEC กระทำการใดๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
3. เมื่อครบระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในแบบ 69/247-1 แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ STEC

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 รวมระยะเวลา 45 วันทำการ ทั้งนี้ วันที่ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวันหยุดที่มีผลกระทบต่อวันทำการดังกล่าว

ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567 จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2567 (ภายใน 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อพร้อมกับจำนวนวันที่ขยายเวลารับซื้อ)

หลักทรัพย์อาจยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อ

สถานที่ในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

คุณนนุช เขยกลั่น และคุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DAOL”) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันชำระราคา

ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ (กรณีไร้ใบหุ้ม) และภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ (กรณีใบหุ้ม) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ทั้งนี้ผู้ที่เลือกรับเป็นใบหุ้ม อาจไม่ได้รับหุ้มในวันที่หุ้มของผู้ทำคำเสนอซื้อ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

****ข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลาสั่งซื้อที่ได้ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ เป็นข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลาสั่งซื้อสุดท้าย****

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว หรือขอรับได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์