

ที่ IR.029/2564

8 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ฟิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จากผู้ทำคำเสนอซื้อ คือ นางปณิชา ดาว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ฟิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



โดย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

นางปณิชา ดาว

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)



วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PSG” หรือ “กิจการ”) ชื่อเดิมบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 อนุมัติให้กิจการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 51,994,000,000 หุ้น ให้แก่นางปณิชา ดาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางปณิชา ดาว ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ จำนวน 51,994,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ใ้คร้ขอ นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีดี ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 18th-19th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel. (662) 779-9000 Fax: (662) 217-9642 www.thanachartsec.com ทะเบียนเลขที่ 0107547000591

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 6
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 7
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อชื่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 7
	5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 16
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 7
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 12
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 20
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ 2	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ 3	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR	
เอกสารแนบ 4	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ 5	แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ 6	แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
เอกสารแนบ 7	หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ	
เอกสารแนบ 8	หนังสือแสดงเจตนาและยืนยันไม่ขายหุ้นสามัญของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ข้อเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อนี้เป็นข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก

เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้านางปณิชา ดาว ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “PSG” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

8 พฤศจิกายน 2564

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

นางปณิชา ดาว (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “นางปณิชา”)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 อนุมัติให้กิจการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 51,994,000,000 หุ้น ให้แก่นางปณิชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ โดยนางปณิชาเล็งเห็นถึงศักยภาพของกิจการและโอกาสในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ จำนวน 51,994,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ คิดเป็นมูลค่า 1,039,880,000 บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญทั้งหมดที่มีได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 12,998,438,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดแล้วของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กิจการได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 5 ราย รวมจำนวน 54,044,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. นางปณิชา จำนวน 51,994,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
2. นางสาวฐิติมา ธนากร โยธิน (“นางสาวฐิติมา”) จำนวน 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46
3. นายชัยยศ จิรวรรณกุล (“นายชัยยศ”) จำนวน 250,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38
4. นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย (“นายอดิศร”) จำนวน 1,200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.85
5. นายกิตติโชติ หริตวร (“นายกิตติโชติ”) จำนวน 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46

(รวมเรียกว่า “บุคคลในวงจำกัด 5 ราย”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท โดยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บุคคลในวงจำกัด 5 รายได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กิจการออกและเสนอขายในครั้งนี้ทั้งหมด

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 5 ราย เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของกิจการก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวทั้งหมดของบุคคลในวงจำกัด 5 ราย จึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาด mai”) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจำกัด 5 รายจะสามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี จะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารในวงเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ”)

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียวของกิจการ โดยกิจการ มีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 64,992,438,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 51,994,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 12,998,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นางสาวฐิติมา นายชัยยศ นายอดิศร และนายกิตติโชติ ได้ทำหนังสือแสดงเจตนายืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อว่าจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกิจการทั้งหมดของตนในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ (“บุคคลที่ยืนยันไม่ขายหุ้น”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,050,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากบุคคลที่ยืนยันไม่ขายหุ้นดังกล่าวถูกสั่งห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการตามประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นของกิจการส่วนที่เหลือทั้งหมดซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,948,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออก เสียงทั้งหมด ของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ			
นางปณิชา คาว	51,994,000,000	80.00	80.00
บุคคลที่ยืนยันไม่ขายหุ้นสามัญในการทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี			
นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย	1,200,000,000	1.85	1.85
นางสาวฐิติมา ธนากร โยธิน	300,000,000	0.46	0.46
นายกิตติโชติ หริตวร	300,000,000	0.46	0.46
นายชัยศ จิรบรรกุล	250,000,000	0.38	0.38
รวมจำนวนหุ้นที่ยืนยันไม่ขายในการทำคำเสนอซื้อ หุ้นในครั้งนี	2,050,000,000	3.15	3.15
ผู้ถือหุ้นอื่น - จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ทำคำเสนอซื้อ	10,948,438,156	16.85	16.85
รวมหุ้นทั้งหมดของกิจการ	64,992,438,156	100.00	100.00

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการเท่ากับ 0.02 บาท (สองสตางค์) ต่อหุ้น (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีการชำระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 0.01994650 บาท (หนึ่งจุดเก้าเก้าสี่หกห้าสตางค์)

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเงินบาท และมีศนนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดศนนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามส่วนที่ 1 ข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญา

ภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่กำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตาม “แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-3) สำหรับหุ้นสามัญและในเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-3) สำหรับ Non-Voting Depository Receipt (“NVDR”) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนซื้อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ทราบหรือไม่ได้แบบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งจำนวน

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2564 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- (✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period) (วันแต่เช้าเงื่อนไขที่แจ้งตาม ส่วนที่ 1 ข้อ 8)
- () ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้
ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

8. เจื่อนใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- () ไม่มีเจื่อนใจ
- (✓) มีเจื่อนใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
 - (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
 - (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เจื่อนใจในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

- (2) กิจกรรมกระทำการใด ๆ ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- (3) กิจกรรมกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำการในประกาศที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการได้ โดยยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามเอกสารแนบ 2 พร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 20 วันทำการนับจากวันที่เริ่มทำการรับซื้อ

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขายระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ได้บังคับใช้ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 12,998,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือยืนยันจากบุคคลที่ยืนยันไม่ขายหุ้นต่อผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 8 ประกอบด้วยหุ้นในกิจการของนางสาวจิตติมา จำนวน 300,000,000 หุ้น นายชัยยศ จำนวน 250,000,000 หุ้น นายอดิสร จำนวน 1,200,000,000 หุ้น และนายกิตติโชติ จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นในกิจการที่ได้รับการยืนยันไม่ขายหุ้นต่อผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งสิ้นเท่ากับ 2,050,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ หุ้นในกิจการที่ได้รับการยืนยันไม่ขายหุ้นจำนวนดังกล่าวรวมทั้งหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ถูกสั่งห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai ตามประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ด้วยเหตุดังกล่าว จำนวนหุ้นของกิจการส่วนที่เหลือทั้งหมดซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,948,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นของกิจการอื่นทุกราย (นอกเหนือจากบุคคลที่ยืนยันไม่ขายหุ้นและผู้ทำคำเสนอซื้อ) แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการต่อผู้ทำคำเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญของกิจการรวมทั้งสิ้น 10,948,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.85

ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อ 0.02 บาท (สองสตางค์) ต่อหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ ในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 218,968,763.12 บาท

สำหรับแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินสดที่ฝากเป็นหลักประกัน ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อชำระค่าหุ้น ให้กับผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือรับรองว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมียอดเงินฝากคงเหลือ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 219,000,000 บาท รายละเอียดตามปรากฏหนังสือรับรองยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งครอบคลุมเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งสิ้นจำนวน 218,968,763.12 บาท สำหรับ ชำระมูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ โดยเงินฝากดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันอื่นใดในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำหนังสือให้ความยินยอมในการฝากเงินหลักประกันเพื่อทำคำเสนอซื้อกิจการ เพื่อให้ความ เชื่อมั่นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ถอน หักชำระ หรือจำหน่าย จ่าย โอนด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งเงินหลักประกันที่มีอยู่ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่เข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่มีผลต่อเงินหลักประกันดังกล่าว ในระหว่างทำคำเสนอ ซื้อกิจการ หรือจนกว่าการทำคำเสนอซื้อกิจการในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นลง

ทั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือรับรองยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประกอบ กับหนังสือให้ความยินยอมในการฝากเงินหลักประกันเพื่อทำคำเสนอซื้อกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	: บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ผู้ติดต่อ	: กลุ่มปฏิบัติการหลักทรัพย์ 1. นางสาวศศิธร วณิชจินดา เบอร์ติดต่อ 02-779-9266 2. นางภัทรานิษฐ์ ครองอัมพรสุข เบอร์ติดต่อ 02-779-9268 3. นางสาวมาชินี ภาคภูมิ เบอร์ติดต่อ 02-779-9271 4. นางสาวระพีพร คอนเหลียม เบอร์ติดต่อ 02-483-8441
โทรศัพท์	: 02-779-9000
โทรสาร	: 02-217-8861

14. วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นสุทธิของ PSG ภายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของ ระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 หรือภายใน 3 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ที่อาจขายออกไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ข้อ 7 ของเอกสารฉบับนี้ หากแบบตอบรับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และได้มีการ โอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ : นางปณิชา ดาว
ที่อยู่ : 98/70 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน : - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 50 ของบริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุน
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท ซีพีเอ็ม เรสซิเดนเซส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์

บุคคลตามมาตรา 258

คู่สมรส

- นายเควิด แวน ดาว
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พีที โซล จำกัด (PT Sole Company Limited) และเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท พีที โซล จำกัด
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการและกรรมการบริหารในบริษัท เซาท์อีส เอเชีย เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

บุตร

- เด็กชาย วินสตัน แวน ดาว (อายุ 3 ปี)
- เด็กหญิง วิคตอเรีย ดาว (อายุ 1 ปี)

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ชื่อ : บริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
สัญชาติ : ไทย
ความสัมพันธ์ : คุณปณิชาถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 50
ประเภทธุรกิจ : บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ชื่อ : บริษัท ซีพีเอ็ม เรสซิเดนเซส จำกัด
สัญชาติ : ไทย
ความสัมพันธ์ : คุณปณิชาถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 50
ประเภทธุรกิจ : เช่า ขาย ซ่อม และดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ : บริษัท พีที โซล จำกัด
สัญชาติ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความสัมพันธ์ : คุณเดวิด แวน ดาวถือหุ้นบริษัทร้อยละ 100
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และพลังงานทางเลือก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจโทรคมนาคม

ชื่อ : บริษัท ลาว โคคา-โคลา บอกลิ่ง จำกัด
สัญชาติ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความสัมพันธ์ : บริษัท พีที โซล จำกัด ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 30
ประเภทธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม

ชื่อ : บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
สัญชาติ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความสัมพันธ์ : บริษัท พีที โซล จำกัด ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 38
ประเภทธุรกิจ : โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

ชื่อ : บริษัท พีที (โซล) จำกัด
สัญชาติ : หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
ความสัมพันธ์ : บริษัท พีที โซล จำกัด ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 100
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชื่อ : บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
สัญชาติ : ไทย
ความสัมพันธ์ : บริษัท พีที โซล จำกัด และ คุณปณิชา ดาว ถือหุ้นรวม ร้อยละ 51.59
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการโทรคมนาคม

ชื่อ : บริษัท เดอะ ร็อคเก็ต โค จำกัด
สัญชาติ : ไทย
ความสัมพันธ์ : บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 100
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการโทรคมนาคม

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจ

1.2.1. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

1.2.2. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดในคดีที่อาจมีผลกระทบต่อด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคดีที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-779-9000
โทรสาร : 02-217-8861

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด
ที่อยู่ : ชั้น 17 และ 36 อาคารสาทรสแควร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-009-5000
โทรสาร : 02-009-5080

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

สัญญาจองซื้อหุ้น

วันที่ทำสัญญา	20 สิงหาคม 2564
คู่สัญญา	บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564) (“บริษัทฯ”) และนางปณิชา ดาว (“ผู้จองซื้อหุ้น”)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย	51,994,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ราคาจองซื้อ	0.02 บาทต่อหุ้น (สองสตางค์)
ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา	ที่ปรึกษากฎหมายของผู้จองซื้อหุ้น ได้แก่ บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน รายได้ กำไรหรือขาดทุนนี้สิน การจัดการ สถานะทางกฎหมาย เงื่อนไข (ทางการเงิน หรือทางการดำเนินงาน หรือกรณีอื่น) ส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน โอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจองซื้อหุ้น นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น 2. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง 3. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

	<p>5. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสถาบันการเงิน (ในฐานะผู้ให้กู้) ในการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น ผู้บริหารหลัก ผู้ดำรงตำแหน่งอาวุโส กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับของบริษัทฯ</p> <p>6. บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้จองซื้อหุ้นตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ เงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อข้างต้นได้สำเร็จลุล่วงแล้ว</p>
--	--

4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

4.2.1. การถือหุ้นในกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ นางปณิชา ดาว ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้นจำนวน 51,994,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.2.2. การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

- ไม่มี เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบุคคลธรรมดา -

4.4. ความสัมพันธ์อื่น ๆ

4.4.1. ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญในลักษณะอื่นๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ดังนี้

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ นางปณิชาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการ ถือหุ้นสามัญในกิจการจำนวน 51,994,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยนางปณิชาเป็นคู่สมรสของนายเดวิด แวน ดาว ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงของกิจการ นอกจากนี้ นายแวน ฮวง ดาว ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของกิจการ เป็นบิดาของนายเดวิด แวน ดาว

4.4.2. การทำรายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการไม่มีรายการระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่รายการลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการค้ามาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 51,994,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.1.1. หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ¹	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
นางปณิชา ดาว	หุ้นสามัญ	51,994,000,000	80.00	80.00
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
นายเดวิด แวน ดาว	-	-	-	-
เด็กชายวินสตัน แวน ดาว	-	-	-	-
เด็กหญิง วิคตอเรีย ดาว	-	-	-	-
บริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	-	-	-
บริษัท ซีพีเอ็ม เรสซิเดนเชส จำกัด	-	-	-	-
บริษัท พีที โซล จำกัด	-	-	-	-
บริษัท ลาว โคลา-โคลา บอทลิ่ง จำกัด	-	-	-	-
บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด	-	-	-	-
บริษัท พีที (โซล) จำกัด	-	-	-	-
บริษัท เดอะ วิวส์เปซ จำกัด	-	-	-	-
บริษัท เดอะ ร็อคเก็ต โค จำกัด	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	รวม	51,994,000,000	80.00	80.00

¹ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จำนวน 12,998,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือยืนยันจากบุคคลที่ยืนยันไม่ขายหุ้นต่อผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 8 ประกอบด้วยหุ้นในกิจการของ นางสาววิจิตมา จำนวน 300,000,000 หุ้น นายชัยยศ จำนวน 250,000,000 หุ้น นายอดิสร จำนวน 1,200,000,000 หุ้น และนายกิตติโชติ จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นในกิจการที่ได้รับการยืนยันไม่ขายหุ้นต่อผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งสิ้นเท่ากับ 2,050,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ หุ้นในกิจการที่ได้รับการยืนยันไม่ขายหุ้นจำนวนดังกล่าวรวมทั้งหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ถูกสั่งห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai ตามประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาซื้อขายให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ด้วยเหตุดังกล่าว จำนวนหุ้นของกิจการส่วนที่เหลือทั้งหมดซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,948,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการอื่นทุกราย (นอกเหนือจากบุคคลที่ยืนยันไม่ขายหุ้นและผู้ทำคำเสนอซื้อ) แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการต่อผู้ทำคำเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญของกิจการรวมทั้งสิ้น 10,948,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อ 0.02 บาทต่อหุ้น (สองสตางค์) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 218,968,763.12 บาท

สำหรับแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินสดที่ฝากเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อชำระค่าหุ้นให้กับผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือรับรองว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 219,000,000 บาท รายละเอียดตามปรากฏหนังสือรับรองยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งครอบคลุมเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งสิ้นจำนวน 218,968,763.12 บาท สำหรับชำระมูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ โดยเงินฝากดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันอื่นใด ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำหนังสือให้ความยินยอมในการฝากเงินหลักประกันเพื่อทำคำเสนอซื้อกิจการ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ถอน หักชำระ หรือจำหน่าย จ่าย โอนด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งเงินหลักประกันที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่เข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่มีผลต่อเงินหลักประกันดังกล่าว ในระหว่างทำคำเสนอซื้อกิจการ หรือจนกว่าการทำคำเสนอซื้อกิจการในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นลง

ทั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือรับรองยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประกอบกับหนังสือให้ความยินยอมในการฝากเงินหลักประกันเพื่อทำคำเสนอซื้อกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

5.3. แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจากการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 51,994,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอขาย 0.02 บาท (สองสตางค์) ต่อหุ้น โดยเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของกิจการก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อจึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี จะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา รับซื้อเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่น ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และ/หรือ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงิน หรือการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจของกิจการ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลใด ๆ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจร่วมลงทุนในกิจการ และการขายหรือโอนหุ้นของกิจการดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขบังคับของคู่สัญญา ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

5.4. ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-018-7190-8
หมายเลขโทรสาร : 02-018-7199
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107548000501

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป (ที่มา: แบบ 56-1 และงบการเงินของกิจการ)

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” (“กิจการ” หรือ “PSG”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงสร้างเหล็ก รูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) โรงพยาบาล อาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า และ กลุ่มปิโตรเคมี โดยการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานติดตั้งระบบวิศวกรรมต่าง ๆ และงาน โครงการประเภท EPC ทั้งนี้ ธุรกิจของกิจการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

1. งานวิศวกรรมโยธา

กิจการให้บริการงานก่อสร้างครอบคลุมงานโยธา งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กรูปพรรณและงานสถาปัตยกรรม โดยให้บริการตั้งแต่การวางรากฐาน (Structural) จนกระทั่งอาคารเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ ซึ่งรวมถึงงานบริเวณและงานถนนรอบโรงงานและอาคาร

กิจการได้นำเทคโนโลยี Pre-Fabricate ทั้งที่ดำเนินการเองภายใน และจากพันธมิตรมาร่วมใช้ในงานวิศวกรรมโยธา จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทสูงขึ้น และสามารถรับงานที่มีความซับซ้อนและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการทำงานที่ต้องการมาตรฐานระดับสูงได้

2. งานบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม

กิจการให้บริการติดตั้งระบบวิศวกรรมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ครอบคลุมตั้งแต่งานระบบไฟฟ้า งานระบบบริหารพลังงาน งานระบบสื่อสาร โทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งนี้ งานบริการติดตั้งระบบนั้นไม่ได้จัดเป็นธุรกิจหลักของกิจการ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างซึ่งเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของกิจการในการนำเสนอของลูกค้านี้ เนื่องจากคู่แข่งรายเล็กส่วนใหญ่จะไม่สามารถให้บริการงานบริการติดตั้งระบบวิศวกรรมได้ ทำให้กิจการมีคู่แข่งน้อยรายลง และในขณะเดียวกันกิจการมี

ความชำนาญในงานระบบเพิ่มขึ้น ทำให้มีลูกค้าทั้งรายเก่าและใหม่ที่ยังคงใช้บริการของกิจการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา กิจการดำเนินการรับเหมาก่อสร้างร่วมกับบริษัทอื่น ในลักษณะกิจการร่วมค้า เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง โดยกิจการมุ่งเน้นส่วนงานที่เชี่ยวชาญ และมอบงานส่วนที่บริษัทไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยให้แก่คู่ร่วมค้า เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในโครงการนั้น ๆ

3. งานโครงการประเภท EPC

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา กิจการมีความพร้อมที่จะให้บริการงานโครงการประเภท EPC (Engineering Procurement Construction) คือ Lumpsum Turn Key (LSTK) ในกลุ่มปิโตรเคมี ประเภทพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น Bio Diesel Plant, Ethanol Plant เป็นต้น โดยสามารถรับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานโครงสร้างรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) งานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล งานท่อในขบวนการผลิต งานโครงการประเภท EPC นั้นจะรับข้อกำหนดงานด้านวิศวกรรมเบื้องต้น (FEED) นำมาออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างจริง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด และทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

โดยโครงการประเภท EPC นั้นเป็นกลุ่มงานล่าสุดที่กิจการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยใช้ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูงสุดทั้งของกิจการเอง และบริษัทวิศวกรรมผู้ออกแบบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มปิโตรเคมี ประกอบกับทีมก่อสร้างของกิจการที่มีประสบการณ์สูงในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถได้งานที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลงกว่าเมื่อเทียบกับผู้รับเหมา EPC ในกลุ่ม Oil & Gas ทั่วไป

1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				งบการเงินสอบทาน งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน
	2561		2562	2563	2564
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	เฉพาะกิจการ	เฉพาะกิจการ	เฉพาะกิจการ
<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>					
สินทรัพย์รวม	851.37	851.37	649.69	288.16	278.46
หนี้สินรวม	587.00	587.00	482.54	125.41	135.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	264.37	264.37	167.15	162.76	143.19
ทุนจดทะเบียน	13,035.05	13,035.05	10,545.94	12,826.43	10,948.44
ทุนชำระแล้ว	10,114.94	10,114.94	10,114.94	10,948.44	10,948.44
<u>งบกำไรขาดทุน</u>					
รายได้รวม ^{1/}	735.03	735.03	319.02	113.62	10.63
ค่าใช้จ่ายรวม ^{2/}	921.75	921.83	410.46	102.97	42.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(186.72)	(186.79)	(91.01)	(22.67)	(31.37)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0185)	(0.0185)	(0.0090)	(0.0021)	(0.0029)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01

ที่มา: ข้อมูลงบการเงินของกิจการอ้างอิงจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

หมายเหตุ:

- 1/ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และรายได้อื่น
- 2/ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารการกลับรายการจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้าง การกลับรายการจากค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ การกลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง ผลกำไรอื่น ต้นทุนทางการเงิน การกลับรายการคือค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 และ รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

1.4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.4.1. โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามแบบรายงานผลการขายหุ้นสามัญของกิจการ ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 (วันที่จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด) และแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ในระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2564 ถึง 27 ตุลาคม 2564

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ¹	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ¹
1. นางปณิชา ดาว	51,994,000,000	80.00	80.00
2. นายอดิสร จ. จิตต์เจริญชัย	1,200,000,000	1.85	1.85
3. น.ส.ชนิดา แซ่ตั้ง ²	1,010,000,000	1.55	1.55
4. นายประสิทธิ์ จงอัญญากุล	602,011,652	0.93	0.93
5. นายสันติ ปิยะทัต ³	473,500,000	0.73	0.73
6. นายพรพรหม พรหมวานิช	468,116,500	0.72	0.72
7. นายราชวิทย์ ชุมวระ	428,628,400	0.66	0.66
8. นายณัฐพงศ์ เชาว์เลิศเสรี	365,050,000	0.56	0.56
9. น.ส.พิชญญา กัญจนารณ์	300,000,000	0.46	0.46
10. นายกิตติโชติ หริตวร	300,000,000	0.46	0.46
11. นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน	300,000,000	0.46	0.46
ผู้ถือหุ้นอื่น	7,551,131,604	11.62	11.62
รวม	64,992,438,156	100.00	100.00

หมายเหตุ: /1 จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

/2 ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 น.ส.ชนิดา แซ่ตั้ง ถือหุ้นจำนวน 1,250,000,000 หุ้น และปรากฏข้อมูลตามแบบ 246-2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 น.ส.ชนิดา แซ่ตั้ง ได้จำหน่ายหุ้นจำนวน 240,000,000 หุ้น ส่งผลให้คงเหลือหุ้นจำนวน 1,010,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.55 ของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

/3 ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสันติ ปิยะทัต ถือหุ้นจำนวน 833,500,000 หุ้น และปรากฏข้อมูลตามแบบ 246-2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายสันติ ปิยะทัต ได้จำหน่ายหุ้นจำนวน 360,000,000 หุ้น ส่งผลให้เหลือหุ้นจำนวน 473,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.73 ของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

1.4.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

กรณีผู้ถือหุ้นของ PSG เดิมทุกราย (ไม่รวมบุคคลที่ยืนยันไม่ขายหุ้นซึ่งถือหุ้นของ PSG จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,050,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) ตอบรับคำเสนอซื้อ จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 96.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. นางปณิชา ดาว	62,942,438,156	96.85	96.85
2. นายอดิสร จ.จิตต์เจริญชัย	1,200,000,000	1.85	1.85
3. นางสาวจิตติมา ธนากรโยธิน	300,000,000	0.46	0.46
4. นายกิตติโชค หริตวร	300,000,000	0.46	0.46
5. นายชัยยศ จิรบรรกุล	250,000,000	0.38	0.38
รวม	64,992,438,156	100.00	100.00

1.5. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ และคาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อ

1.5.1. รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการของกิจการประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแวน ฮวง ดาว	ประธานกรรมการ
2. นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัยยศ จิรบรรกุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายธนา บุษปวาณิชย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายสุพรรณ แก้วมีชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
7. นายคำมณี อินทร์ธีราช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
8. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวจิตติมา ธนากรโยธิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
10. นายทรศิน จงอัญญากุล	กรรมการ

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 กรรมการลำดับที่ 1 – 9 ได้รับแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการเดิมของกิจการซึ่งลาออก โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ

1.5.2. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนในการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.6. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2561	มกราคม – มีนาคม	0.04	0.07
	เมษายน – มิถุนายน	0.03	0.07
	กรกฎาคม – กันยายน	0.04	0.09
	ตุลาคม – ธันวาคม	0.04	0.07
2562	มกราคม – มีนาคม	0.04	0.06
	เมษายน – มิถุนายน	0.04	0.07
	กรกฎาคม – กันยายน	0.04	0.07
	ตุลาคม – ธันวาคม	0.03	0.06
2563	มกราคม – มีนาคม	0.02	0.06
	เมษายน – มิถุนายน	0.02	0.04
	กรกฎาคม – กันยายน	0.02	0.04
	ตุลาคม – ธันวาคม	0.02	0.04
2564	มกราคม – มีนาคม	0.03	0.08
	เมษายน – มิถุนายน	0.04	0.09
	กรกฎาคม – กันยายน	0.05	0.43

ที่มา: SETSMART

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1. สถานภาพของกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai เว้นแต่กรณี que ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ภายหลังการทำคำเสนอซื้ออาจส่งผลให้กิจการมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 15 ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาร่วมกับกิจการเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาด mai

2.2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำข้อเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ทำข้อเสนอซื้ออาจจะร่วมกับการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการเติบโตทางธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์แก่กิจการ โดยจะคำนึงถึงสถานะธุรกิจของกิจการ ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจในขณะนั้นประกอบ

ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำข้อเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากธุรกิจปัจจุบันของกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำข้อเสนอซื้อและกิจการอาจจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนในรายละเอียด หรือหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจของกิจการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการเป็นสำคัญ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำข้อเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากปัจจุบันที่กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (หลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย) ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อจำกัดทางกฎหมาย ผลการดำเนินงานของกิจการ สถานะการเงิน แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือแผนการลงทุนของกิจการในอนาคต ซึ่งอาจทำให้การจ่ายเงินปันผลในครั้งใดครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่จะกำหนดไว้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานะทางทางการเงินของกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำข้อเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะการเงิน แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ตามความจำเป็นและเหมาะสมของกิจการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็น ผู้ทำข้อเสนอซื้ออาจดำเนินการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกับกิจการในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและแผนการลงทุนของกิจการตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน และการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องให้แก่กิจการ เพื่อให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะพิจารณาสถานะทางการเงิน โอกาสทางธุรกิจ และผลประโยชน์ของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำข้อเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนการบริหารกิจการในอนาคตเพื่อให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ กับการดำเนินงานของกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและกิจการ รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาค่าความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ของกิจการตามที่ปรากฏในความเห็นของผู้สอบบัญชีตามงบการเงินของกิจการ และแก้ปัญหาด้านคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ในระยะยาว รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของกิจการ เนื่องจากในปัจจุบันกิจการมีข้อจำกัดด้านแหล่งเงินทุนจากผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และกิจการมีคดีฟ้องร้องที่ยังไม่สิ้นสุด อีกทั้ง สถาบันการเงินยังชะลอการปล่อยวงเงินสินเชื่อหรือวงเงินหนังสือค้ำประกันทำ

ให้กิจการ ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมากรวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการ และให้กิจการผ่านพ้นปัญหาและมีผลประกอบการที่มั่นคงและต่อเนื่องต่อไป โดยหากกิจการมีความจำเป็นในการดำเนินการได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามประกาศข้อบังคับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.3. รายการระหว่างกัน

กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีรายการระหว่างกันกับกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการแนะนำธุรกิจให้แก่กิจการในอนาคตทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย อาจส่งผลให้ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 อาจมีการแนะนำธุรกิจซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติให้แก่กิจการ หรืออาจเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ หรือการให้ความสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ กิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันเงินกู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ของกิจการให้มีผลประกอบการจากธุรกิจก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากเป็นการพิจารณาประมวลงานก่อสร้าง หรือเข้าลงทุนในโครงการลงทุนใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กิจการจะต้องได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือชัดเจน ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยอาจทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนในโครงการลงทุนนั้น ๆ

สำหรับการดำเนินการรายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการและสอดคล้องกับฐานะทางการเงินของกิจการเป็นสำคัญ และผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยจะเป็นการทำรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติธุรกิจ และ/หรือ การขออนุมัติในการดำเนินการจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ต้องการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.1 กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“แบบตอบรับคำเสนอซื้อ”) ตามเอกสารแนบ 1 สำหรับหุ้นสามัญ หรือตามเอกสารแนบ 2 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกัน

- 1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

- 1.2.1 กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ (Scrip) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ได้สลักหลัง โอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหลักทรัพย์ และในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน ในการนี้ ผู้แสดงเจตนาขายต้องมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืน

- กรณีที่ชื่อ คำนำหน้าชื่อหรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ (สรท-301)” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรดกบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหลักทรัพย์โดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาของผู้เยาว์ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ใบหลักทรัพย์สูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ใหม่ เพื่อนำใบหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหลักทรัพย์ใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ใหม่ล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: การแสดงเจตนาขายในกรณีที่ เป็นใบหลักทรัพย์ การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืน

1.2.2 กรณีที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ของกิจการที่จะเสนอขายไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2.4 และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น โอนหลักทรัพย์ของกิจการเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)

บัญชีชื่อ : “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อทำคำเสนอซื้อ”

เลขที่บัญชี : 016-000000019-4

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างชาติ (Foreign Securities)

บัญชีชื่อ : “Thanachart Securities Public Company Limited for Tender Offer”

เลขที่บัญชี : 016-000000019-4

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.3 กรณี NVDR ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝาก NVDR ของกิจการที่จะเสนอขายไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2.4 และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น โอนหลักทรัพย์ของกิจการ เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

- สำหรับผู้ถือ NVDR

บัญชีชื่อ : “Thanachart Securities Public Company Limited for Tender Offer”

เลขที่บัญชี : 016-000000019-4

ผู้ถือ NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 2 พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากในทางปฏิบัติการเสนอขายในกรณีที่เป็น NVDR จะต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์สามัญในระบบไว้ใบหลักทรัพย์ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์สามัญในระบบไว้ใบหลักทรัพย์ได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

1.2.4 เอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถ้าไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดามารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

- บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของ

บริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างคำหรือสำเนาหนังสือเดินทางของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อของนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ บุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอชื่อ บัญชีรายชื่อของ ผู้มีอำนาจลงนามตัวอย่างลายมือชื่อและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา สำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ในเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรอง ลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่ เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของ ผู้จัดทำหรือผู้ให้รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรอง ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอชื่อ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้อง มีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศที่ไม่มิอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มิอนุสัญญา ภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ใน ประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย ใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-3) สำหรับหุ้นสามัญ หรือในเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-3) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ในอัตรา ร้อยละ 15 ของผลแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาทุนของหุ้นกิจการของผู้แสดงเจตนาขายที่ถือครอง โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถคำนวณกำไรจากการขายหลักทรัพย์ จากส่วนต่างระหว่าง (1) ราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย และ (2) ต้นทุนของหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณเสมือนว่าราคาต้นทุนเท่ากับศูนย์ โดยการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะคำนวณในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ได้แสดงเจตนาขายไว้

1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี ดิจิตอลแสตมป์ 30 บาท พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1.2.4 ตามแต่กรณี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2779-9000

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ (Scrip)

ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2779-9000

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

ผู้แสดงเจตนาขายต้องมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 1 พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ากรณียื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีการรับซื้อเกิดขึ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนต่อไป

1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้แล้ว ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทจะได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.3.4 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ จะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือปลดภาระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นทางการ

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดในส่วนที่ 4 นี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 และส่วนที่ 4 ข้อ 5

3. วิธีการชำระราคา

เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อ และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระราคาค่าหลักทรัพย์ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ดังนี้

- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)
- ธนาคาร ซิตี้แบงก์ (CITI)
- ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)
- ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขาย ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 17.00 น. ทั้งนี้ บัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในใบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็ค หรือ จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 3.2

3.2 การรับการชำระเป็นเช็ค

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คขีดคร่อมของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาบัญชีกรุง ส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

ก. รับเช็คด้วยตัวเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับเช็คค่าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขายได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะวันทำการ ตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.3.1

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คค่าหลักทรัพย์แทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทและหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหุ้นภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ (วันที่ 22 ธันวาคม 2564) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

ข. จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายหรือวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจถูกหักสำหรับค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงินจากธนาคาร

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้รับการปฏิเสธ

จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า ผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้ว โดยชอบและผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

หากผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ได้ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วโดยถูกต้องตามที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะได้รับชำระราคาตามวิธีการชำระราคาทีระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 3 ข้างต้น

ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของส่วนที่ 1 ข้อ 9 และส่วนที่ 4 ข้อ 5 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อ

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการปรับราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการ ดังนี้

- 4.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้อที่ลดลง เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้น เป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้

วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ คือวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 2 ดังนี้

5.2.1 กรอกข้อความในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารแนบ 2 ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ หรือใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการ โอน NVDR และแบบตอบรับ

กรณีที่ชื่อค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

5.2.2.2 กรณีผู้ที่จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถ้าไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดามารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ

ค. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอขยกเลิกการแสดงเจตนาขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ

ง. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอขยกเลิกการแสดงเจตนาขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอขยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

กรณีและผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่น “หนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 2 (แบบฟอร์ม B-3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

- 5.3 ยื่น “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย” ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์
- 5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้
- 5.4.1 ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหลักทรัพย์คืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 14 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอถอนหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.1
- 5.4.2 ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์ หรือ NVDR คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scriptless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์หรือ Scriptless) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

5.4.3 สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

5.4.4 ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องแนบคำขอถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตน และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งการทักท้วงการยกเลิกคำเสนอซื้อ (ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว) และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้

6.1 กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ (Scrip)

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาคิดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายใน 14 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจากในกรณีหลักทรัพย์ที่เป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหลักทรัพย์ไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการแปลงใบหลักทรัพย์เป็นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ดังนั้น การขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการคืนใบหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการออกใบหลักทรัพย์อย่างน้อย 14 วัน

6.2 กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นไปหลักทรัพย์หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย บริษัทไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ 0.02 บาท (สองสตางค์) ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาเดียวกันกับที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซึ่งหุ้นของกิจการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จากการทำธุรกรรมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) ของกิจการ และเป็นผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) ซึ่งเป็นราคาต่อหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 51,994,000,000 หุ้น ในราคารวม 1,039,880,000 บาท เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างจริงจัง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



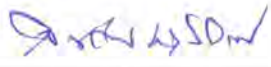
(นางปณิชา ดาว)

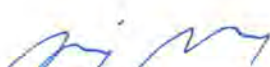
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยใน คำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มี การปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอใน คำเสนอซื้อข้างต้น ได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในส่วนที่ 3 ข้อ 2 รายละเอียดของกิจการ แล้ว เห็นว่า
 - ก. ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - ข. สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการ ได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - ค. มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์ อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มา ในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มี ข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มี การปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ) 
(นายสมเจตน์ หนูศิริเลิศ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพิมพ์ภา นิจการณ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ


บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
Thonchai Securities Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม A-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม A-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม A-3	แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
แบบฟอร์ม A-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนการครบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่..... แบบตอบรับคำเสนอซื้อเลขที่.....

เรียน นางปณิชา ดาว (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์).....

ชอบ..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ).....

ชอบ..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

○ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....

○ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง เลขที่.....

○ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

○ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทยเลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหุ้นละ 0.01994650 บาทต่อหุ้น (หนึ่งจุดเก้าเก้าสี่หกห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท (.....)

ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการและจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการเสนอขายได้คือวันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุ้น”		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	เลขที่สมาชิกผู้โอน	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	
รวมทั้งสิ้น (หุ้น)					

พร้อมนี้ได้แนบใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย

สำหรับหุ้นที่เสนอขายจาก	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี
กระดานในประเทศ	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ	016-000000019-4
กระดานต่างประเทศ	THANACHART SECURITIES PCL FOR TENDER OFFER	016-000000019-4

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ :

 รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น โอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติธนาคาร.....

สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี..... (ชื่อผู้รับ โอนและชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดง

เจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ดังกล่าวโดยรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ..... ลงชื่อ..... ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....) (.....)

☞.....

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่..... แบบตอบรับคำเสนอซื้อเลขที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน

 ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น..... หุ้น การโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น..... หุ้น

จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท..... ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี

 รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น โอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติธนาคาร.....

สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

ลงชื่อ..... ผู้รับ

(.....)

แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)

วันที่.....

เรียน นางปณิชา ดาว (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)
บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ตามที่ข้าพเจ้า.....

สัญญาดี.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ นางปณิชา ดาว นั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่
นำมาเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

เลขที่ใบหุ้น / เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

โดยข้าพเจ้าได้แนบ.....รวม.....ฉบับ เพื่อเป็น
หลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย มา ณ ที่นี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวของจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)

หมายเหตุ หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน ตัวแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

เอกสารแนบ 2

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม B-1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม B-2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม B-3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์



- กรอกแบบคำขอยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม B-2) และแนบหลักฐานการรับหลักทรัพย์ / ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรุณากรอกแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม สรท.-403) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 2 ชุด



- | | |
|--|---|
| <p>3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้</p> <p>1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 สำเนาบัตรข้าราชการยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือ
 สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง</p> <p>2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
 สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง</p> <p>3) นิติบุคคลสัญชาติไทย</p> <p>3.1 สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</p> <p>3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 3.1</p> | <p>4) นิติบุคคลต่างประเทศ</p> <p>4.1 สำเนาหนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัท (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) และหนังสือบริคณห์สนธิ</p> <p>4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงนามรับรองในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 4.1 ทั้งนี้เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ</p> <p>5) แนวนเงินสดชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท</p> |
|--|---|

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

- หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี)
- สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแต่กรณี)

- หมายเหตุ** 1. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนหลักทรัพย์ ให้ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ Scripless) ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขายเท่านั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ ทั้งนี้บัญชีผู้รับโอนหลักทรัพย์ที่โอนผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท
2. การยกเลิก จะต้องขอยกเลิกทั้งจำนวนที่นำมาเสนอขาย ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ แต่ละฉบับ



- ยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มาที่

คุณระพีพร ดอนเหลื่อม, คุณภัทรานิษฐ์ ครอบอัมพรสุข, หรือ คุณมาชินี ภาคภูมิ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0-2779-9268 0-2779-9271 0-2483-8441

(ทั้งนี้ ตัวแทนจะไม่รับเอกสารการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์)

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ) ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน).....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุใน

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อวันที่..... เลขที่ตอบรับ.....

จำนวนหุ้นสามัญที่แสดงเจตนาขาย.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืนโดยวิธีเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายหุ้น โดยขอรับเป็น

 ใบหุ้น โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการ โอนเข้าบัญชี

ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน.....หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และการรับหุ้นสามัญข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(.....)

(.....)



หลักฐานการรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากนาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

จำนวนหุ้นที่ขอยกเลิก.....หุ้น พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่.....

 รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท

หุ้นที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

 ใบหุ้น โดยมารับหุ้นด้วยตัวเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) กรณีโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) หรือ NVDR โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน.....หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(.....)

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... อายุปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)..... ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์

ขอมอบอำนาจให้ อายุปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหุ้นสามัญของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ที่แสดงเจตนา
ขายให้แก่ นางปณิชา ดาว (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) รวมตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้
กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อ..... พยาน
(.....)ลงชื่อ..... พยาน
(.....)

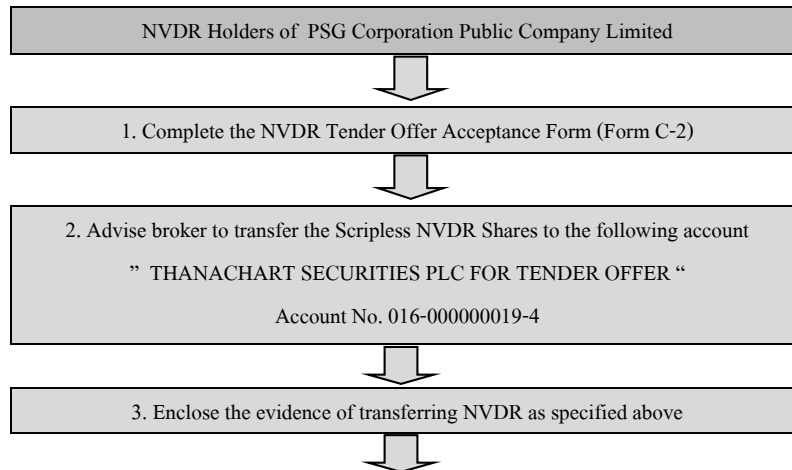
- หมายเหตุ: 1) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
 - สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติที่ไม่ใช่ไทย)
- 2) ผู้รับมอบอำนาจ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติที่ไม่ใช่ไทย)
- 3) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือสำเนารับรอง
การจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารแนบ 3

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NDVR

แบบฟอร์ม C-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NDVR
แบบฟอร์ม C-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NDVR
แบบฟอร์ม C-3	แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NDVR
แบบฟอร์ม C-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NDVR

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR



4. Enclose a certified true copy of the following documents :

1) For Thai individual shareholder

- A certified copy of the Identification Card; or
- A certified copy of the Civil Servant Identification Card (a certified copy of his/her household registration is also required); or
- A certified copy of the State Enterprise Employee Card (a certified copy of his/her household registration is also required)
- A certified copy of the permanent citizen identification card (a certified copy of his/her household registration is also required)

2) For Foreign individual shareholder

A certificate copy of an alien certificate or passport

3) For Thai juristic person

- 3.1 A copy of Certificate of Incorporation issued by the Ministry of Commerce not more than 6 month prior to the last day of the Offer Period, certified by authorized signatory (ies), and affixed with company seal (if any)
- 3.2 A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized directors who certified directors the document specified in 3.1

4) For Foreign juristic person

4.1 A copy of Certificate of Incorporation (the Company Affidavit) and Memorandum of Association

4.2 A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of authorized directors who certified the document specified in 4.1

Each copy of the certified documents specified in 4.1 and 4.2 must be certified by a Notary Public and by an official of the Thai Embassy or the Thai Consulate in the country where the documents were prepared, of which is not more than 1 year prior to the last day of the Offer Period.

5) For Offeree, as a juristic person, who does not carry on business in Thailand and does not reside in country which entered into a double taxation treaty with Thailand or who resides in country which entered into a double taxation treaty which does not exempt withholding tax from the capital gain from share trading in Thailand.

An Offeree is required to declare the cost basis of the shares for withholding tax purposes by completing and submitting a " Form for Declaration of Cost of Tendered Shares " for ordinary shares (Form C-3). If the Offeree fails to declare the cost basis together with evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire proceeds of the shares sold.

6) The person, who requires to receive the money transfer through his/her bank account specified in Part 4 No. 3.1, must provide a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or current account statement which shown account holder and account number and be able to transfer through automatic transfer system.

In case of security holder's authorized representative

1. Power of Attorney affixed with stamp duty Baht 10 or Baht 30 (as the case maybe) (Form C-4)
2. Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specified above

5. Submit all of documents to

Khun Rapeeporn Dornluem, Khun Pattranith Krongumpronsuk, or Khun Machinee Pakpoom Operation Department THANACHART SECURITIES PLC
444 MBK Tower, 18th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 0-2779-9268 0-2779-9271 0-2483-8441 **The tender offer agent will not accept documents sent by post**

Note: For all NVDR holders, please submit the Tender Officer Acceptance Form 2 business days before the last day of the Offer Period.

Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(to sell NVDRs of PSG Corporation Public Company Limited)

Date..... Acceptance Form No.

To The Offeror and THANACHART SECURITIES PCL (“Tender Offer Agent”)

I/We (“Offeree”) (Mr./Mrs./Miss/Company).....Nationality.....

Contact Address (that can be reached via mail).....Soi.....Road.....Tambon/Sub-district.....

Aumthur/District.....Province.....Postal Code.....Country.....Contact Telephone.....

House Registration Address same as above different from above (Please specify) Contact Address (House Registration Address)

Soi.....Road.....Tambon/Sub-district..... Aumthur/District.....Province.....

Postal Code.....Country.....Contact Telephone.....

I/We am/are

Thai Individual Identification/Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No.....

Foreign Individual Alien Certificate/ Passport No.....

Thai Juristic Person Registration No.....

Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No.....

Accept to sell..... (.....) of NVDRs representing ordinary shares of **PSG Corporation Public Company Limited** at the

Offer Price of Baht 0.02 (two satang) per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the Offer Price and value added tax (VAT) of 7.00% of the brokerage fee.

The Net Offer Price is 0.01994650 Baht (one point nine nine four six five satang) per share. The Total Net Amount is Baht.....

(.....)

I/We agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on 9 December 2021 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m. I/We hereby appoint THANACHART SECURITIES PCL as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer.

Transfer Scripless NVDR			
Transfer Date	TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD	No. of NVDRs
Total			

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “THANACHART SECURITIES PCL FOR TENDER OFFER” account no. 016-00000019-4 and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.

Receive the Payment:

Collect the cheque by myself/ourselves at THANACHART SECURITIES PCL

Send the cheque via registered post to the address above

Transfer through Automatic Transfer System to Branch Type of Account Account No.

(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offeree must provide either a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account statement).

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.

Signed.....Proxy

Signed.....Offeree

(.....)

(.....)

✂

Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form

Date.....

Acceptance Form No.....

THANACHART SECURITIES PCL has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of **PSG Corporation Public Company Limited** and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDR from Mr. / Mrs / Miss / Company.....

Receive the Payment: Collect the cheque by myself/ourselves at THANACHART SECURITIES PCL Send the cheque via registered post to the address above

Transfer through Automatic Transfer System to Branch.....Type of AccountAccount No.....

SignedRecipient

(.....)

**Confirmation of Securities Cost Form for NVDR
(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand)**

Date.....

To: Ms. Panicha Dau (“Tender Offeror”)
THANACHART SECURITIES PCL (“Tender Offer Agent”)

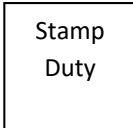
With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of PSG Corporation Public Company Limited by the Offeror, I/We.....Nationality.....
Tax Identification No. (if any)accept to sell..... of NVDRs representing ordinary shares of PSG Corporation Public Company Limited subject to the Tender Offer by Ms. Panicha Dau. I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence for the withholding tax purpose as follow:

NVDR certification No. / Transfer Slip No. (Transfer date)	No. of NVDR	Cost per unit (Baht)
Total		

I/We hereby certify that the aforementioned statement is true.

Signed.....Offeree
(.....)

Note If the Offeree, Foreign Juristic Person does not engage in business in Thailand, fails to declare the cost basis or attach the evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire proceeds of the shares sold



Power of Attorney

Made at.....

Date

By this Power of Attorney, I/We Age.....years

Nationality..... Address.....

ID Number.....Tel..... hold (s)..... NVDRs PSG Corporation Public Company Limited

Hereby authorizeAgeyears

Nationality.....Address.....

ID Number..... Tel..... (the “Proxy”) to act for and on my/our behalf to:

- Sell, transfer and submit the NVDRs representing ordinary shares of PSG Corporation Public Company Limited
- Collect the proceeds from the sale of NVDRs of PSG Corporation Public Company Limited

All acts will be operated through THANACHART SECURITIES PCL Any act performed by the Attorney within the scope of power granted by this Power of Attorney shall be considered as if I/We performed that act by myself/ourselves.

Signed Grantor
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Signed Witness
(.....)

Signed..... Witness
(.....)

Note: 1. Stamp duty

- a. THB10 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer and deliver the NVDR
- b. THB30 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer, deliver the NVDR and receive the payment thereof, including to cancel the intention to sell the NVDR
- 2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
 - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
 - b. Certified true copies of registered company or certificate of Incorporation (Thai Juristic Person)
- 3. The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
 - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
 - b. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
- 4. In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person the true copies of registered company, certificate of Incorporation, passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents were prepared not more than 6 months prior to the last day of the tender offer period.

เอกสารแนบ 4

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

มีความประสงค์ขอให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
<input type="checkbox"/> คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ชื่อ - นามสกุล	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	<input type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น <input type="checkbox"/> ระบุที่อยู่* * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
<input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรสาร	➤	➤
<input type="checkbox"/> อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	➤	➤

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
 (.....) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> อากรแสดง 10 บาท </div>
ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ (.....) (.....) โทรศัพท์.....	

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่.....เลขที่รายการ.....ผู้ตรวจรับ.....	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
--	--

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอก่อนใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง ไปรษณีย์ โปรดแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง ไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	- สำเนาใบต่างด้าว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้รับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มี อำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	

เอกสารแนบ 5

**แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**

ศรท-403

สำหรับยื่นบริษัทหลักทรัพย์ /
คัสโตเดียน (Broker / Custodian)

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์



สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่ _____
เลขที่รายการ _____
ผู้ตรวจรับ _____

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม _____
จำนวน _____ หน่วย/หุ้น ตัวอักษร _____ หน่วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทการโอน)

<input type="radio"/> จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน	<input type="radio"/> จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
<p>• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน</p> <p>• ชื่อบัญชีลูกค้า</p> <p>• เลขที่บัญชีลูกค้า</p> <p>ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ (_____)</p> <p>โทรศัพท์ _____</p> <p>โปรดยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน</p>	<p><u>โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์</u></p> <p>สัญชาติ _____ อาชีพ _____ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ _____ ที่อยู่สำหรับการติดต่อ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____ โทรสาร _____ อีเมล _____</p> <p><u>สำหรับบุคคลธรรมดา</u> (หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)</p> <p>1. เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><u>สำหรับนิติบุคคล</u></p> <p>1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (หาก "ใช่" โปรดกรอก W-9) <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA (ระบุประเภท <input type="radio"/> PFFI, <input type="radio"/> RDCFFI) <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>หาก "ใช่" โปรดกรอกหมายเลข GIIN <input type="text" value="□□□□□□.□□□□□□.□□.□□□□"/> _____</p> <p>3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (หาก "ใช่" โปรดกรอก W-8BEN-E)</p> <p>▪ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p>นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท ศูนย์รับฝาก อาจเปิดเผยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝาก ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้</p> <p>ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝาก ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝาก มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท ศูนย์รับฝาก กำหนด</p> <p>โปรดยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน</p> <p>ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ (_____)</p>

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า _____ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ _____ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่ารายการโอนรับโอนตามที่ได้ระบุดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอคืนให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจ
(_____)

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

เอกสารประกอบการโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอฯ หรือ https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <p><u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) <ul style="list-style-type: none"> ▪ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

Transfer for Issuer A/C _1_1/2021_TH : 20210104

เอกสารแนบ 6

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำค้ำเสนอซื้อ

ที่ ธน.ปก. 0285/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การยื่นยืมวงเงินสินเชื่อขายหลักทรัพย์ และ ยอดเงินฝากในบัญชีสินเชื่อขายหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ นางปณิชา ดาว (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) แจ้งมายัง บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ว่าได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (“กิจการ”) และผู้ทำคำเสนอซื้อ ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนไว้เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นสามัญจากการทำคำเสนอซื้อกิจการในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทในฐานะเป็นผู้ดูแลบัญชีสินเชื่อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี นางปณิชา ดาว บัญชีสินเชื่อขายหลักทรัพย์ เลขที่ 144593-0 ประเภทบัญชี Cash Balance มีวงเงินสินเชื่อขายหลักทรัพย์ (Credit Line) จำนวน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นบัญชีสินเชื่อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทขอยื่นยืม ยอดเงินฝากในบัญชีสินเชื่อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่กับบริษัท ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มูลค่า 219,000,000 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน) และเงินฝากดังกล่าว ไม่มีภาระผูกพันอื่นใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวภาวศุทธิ์ สุจริตวัฒนา)

Chief Operating Officer

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 8

หนังสือแสดงเจตนาและยืนยันไม่ขายหุ้นสามัญของ

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาและยืนยันไม่ขายหุ้นสามัญของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์

เรียน นางปณิชา ดาว ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำเนาเรียน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

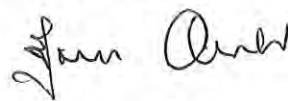
ตามที่ท่านจะได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") จำนวน
12,998,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการนั้น

เนื่องจากหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กิจการได้ออกและเสนอขายให้แก่
ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของกิจการ
ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวทั้งหมดของข้าพเจ้าจึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ข้าพเจ้าจะสามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1
ปี ข้าพเจ้าจะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาและยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถือ
อยู่ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย หรือโอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคล
อื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจตุติมา ธนากรโยธิน)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาและยืนยันไม่ขายหุ้นสามัญของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์

เรียน นางปณิชา ดาว ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำเนาเรียน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ตามที่ท่านจะได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") จำนวน
12,998,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการนั้น

เนื่องจากหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กิจการได้ออกและเสนอขายให้แก่
ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของกิจการ
ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวทั้งหมดของข้าพเจ้าจึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ข้าพเจ้าจะสามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1
ปี ข้าพเจ้าจะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาและยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถือ
อยู่ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย หรือโอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคล
อื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติโชติ หริตวร)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาและยืนยันไม่ขายหุ้นสามัญของบริษัท พีเอสซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์

เรียน นางปณิชา ดาว ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท พีเอสซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำเนาเรียน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ


ตามที่ท่านจะได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พีเอสซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") จำนวน
12,998,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการนั้น

เนื่องจากหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 250,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
0.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กิจการได้ออกและเสนอขายให้แก่
ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของกิจการ
ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวทั้งหมดของข้าพเจ้าจึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ข้าพเจ้าจะสามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1
ปี ข้าพเจ้าจะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาและยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถือ
อยู่ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย หรือโอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคล
อื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยยศ จีรวรรกุล)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอสซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาและยืนยันไม่ขายหุ้นสามัญของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์

เรียน นางปณิชา ดาว ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำเนาเรียน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ตามที่ท่านจะได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") จำนวน
12,998,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการนั้น

เนื่องจากหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กิจการได้ออกและเสนอขายให้แก่
ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของกิจการ
ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวทั้งหมดของข้าพเจ้าจึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ข้าพเจ้าจะสามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1
ปี ข้าพเจ้าจะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาและยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถือ
อยู่ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย หรือโอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคล
อื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)