

ที่ IR.035/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1 จากนางปณิชา ดาว ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดาว
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ตามที่นางปณิชา ดาว (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PSG” หรือ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 หน้า 2 ข้อ 5 ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

เพิ่มเติมเป็น

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. นายชัยศ จิรวรรกุล (“นายชัยศ”) 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 ราย ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กิจการออกและเสนอขายในครั้งนี้ทั้งจำนวน โดยกิจการมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. น.ส.ชนิดา แซ่ตั้ง	1,250,000,000	11.42	11.42
2. นายสันติ ปิยะทัต	833,500,000	7.61	7.61
3. นายประสิทธิ์ จงอัญญากุล	602,011,652	5.50	5.50
4. นายพรพรหม พรหมวาณิช	468,116,500	4.28	4.28
5. นายราชวิทย์ ชุมวระ	428,628,400	3.91	3.91
6. นายณัฐพงษ์ ชาวเลิศเสรี	365,050,000	3.34	3.34
7. น.ส.พิชญญา กัญจนารณ	300,000,000	2.74	2.74
8. นายจอย จาวลา	260,000,000	2.37	2.37
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	247,971,244	2.27	2.27
10. นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ	236,681,600	2.16	2.16
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	5,956,478,760	54.40	54.4
รวม	10,948,438,156	100.00	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก หลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. นางปณิชา ดาว	51,994,000,000	80.00	80.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,968,382,683	3.03	3.03
3. นายอดิสร จ.จิตต์เจริญชัย	1,200,000,000	1.85	1.85
4. น.ส.ชนิดา แซ่ตั้ง	861,767,300	1.33	1.33
5. นายประสิทธิ์ จงอัญญากุล	602,011,652	0.92	0.92
6. นายพรพรหม พรหมวาณิช	546,320,100	0.84	0.84
7. น.ส.เจดณภางค์ ธรรมชนวนวิริยะ	500,000,000	0.77	0.77
8. นายชชุด พิบูลลภัสโรจน์	415,500,000	0.64	0.64

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
9. นายกิตติโชติ หริตวร	300,000,000	0.46	0.46
10. น.ส.จิตติมา ชนากร โยธิน	300,000,000	0.46	0.46
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	6,304,456,421	9.70	9.70
รวม	64,992,438,156	100.00	100.00

2. ส่วนที่ 2 หน้า 1 ข้อ 1.1 ข้อมูลทั่วไป

เพิ่มเติมเป็น

บุคคลตามมาตรา 258

คู่สมรส

นายเดวิด แวน ดาว

- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร^{1/} 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 ไฟฟ้าน้ำเมี 2 จำกัด

หมายเหตุ: ^{1/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายเดวิด แวน ดาว ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายชัยศ จิรบรรกุล ที่แจ้งลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างเต็มที่ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

3. ส่วนที่ 2 หน้า 5 ข้อ 4.4.1. ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญในลักษณะอื่นๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ นางปณิชาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการ ถือหุ้นสามัญในกิจการจำนวน 51,994,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยนางปณิชาเป็นคู่สมรสของนายเดวิด แวน ดาว ซึ่งปัจจุบันดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร¹ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงของกิจการ นอกจากนี้ นายแวน ฮวง ดาว ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการของกิจการ เป็นบิดาของนายเดวิด แวน ดาว

หมายเหตุ: ¹ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายเดวิด แวน ดาว ได้รับแต่งตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายชัยยศ จิรวรรกุล ที่แจ้งลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

4. ส่วนที่ 2 หน้า 8 ข้อ 5.3. แผนการขายหุ้นของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือ โอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอ ซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือ โอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่น ในกรณีที่เป็นการปรับ โครงสร้างทางธุรกิจ และ/หรือ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงิน หรือการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างการ เติบโตทางธุรกิจของกิจการ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยเมื่อครบ กำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี จะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ ทั้งหมด ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือ โอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลใดๆ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจร่วมลงทุนใน กิจการ และการขายหรือ โอนหุ้นของกิจการดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขบังคับของคู่สัญญา ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่กำหนดใน ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

5. ส่วนที่ 3 หน้า 3 ข้อ 1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

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

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				งบการเงินสอบทาน งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มิถุนายน
	2561		2562	2563	2564
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	เฉพาะกิจการ	เฉพาะกิจการ	เฉพาะกิจการ
<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>					
สินทรัพย์รวม	851.37	851.37	649.69	288.16	263.62 278.46
หนี้สินรวม	587.00	587.00	482.54	125.41	135.00 135.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	264.37	264.37	167.15	162.76	128.62 143.19
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	11.54 10.63
ค่าใช้จ่ายรวม ^{2/}	921.75	921.83	410.46	102.97	64.04 42.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(186.72)	(186.79)	(91.01)	(22.67)	(52.50) (31.37)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0185)	(0.0185)	(0.0090)	(0.0021)	(0.0048) (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 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารการกลับรายการจากการยกเลิกสัญญา
ก่อสร้าง การกลับรายการจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การกลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง ผลกำไรอื่น
ต้นทุนทางการเงิน การกลับรายการค่างานซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 และ รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

6. ส่วนที่ 3 หน้า 4 ข้อ 1.4.1. โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

เพิ่มเติมเป็น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีดังนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามแบบรายงานผลการขายหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,968,382,683	3.03	3.03
32. นายอดิสร จ. จิตต์เจริญชัย	1,200,000,000	1.85	1.85
43. น.ส.ชนิดา แซ่ตั้ง ²	861,767,300	1.33	1.33
	1,010,000,000	1.55	1.55
54. นายประสิทธิ์ จงอัญญากุล	602,011,652	0.93	0.93
5. นายสันติ ปิยะศักดิ์ ²	473,500,000	0.73	0.73
6. นายพรพรม พรหมวานิช	546,320,100	0.84	0.84
	468,116,500	0.72	0.72
7. น.ส.เจดณางค์ ธรรมชนวิริยะ	500,000,000	0.77	0.77
นายราชวิทย์ ชุมวระ	428,628,400	0.66	0.66
8. นายชุต พิบูลภัสโรจน์	415,500,000	0.64	0.64
นายณัฐพงศ์ เขียวเลิศเสรี	365,050,000	0.56	0.56
9. น.ส.พิชญญา ภัฏจนารณ์	300,000,000	0.46	0.46
910. นายกิตติโชติ หริตวร	300,000,000	0.46	0.46
1011. นางสาวฐิติมา ธนากรไชชิน	300,000,000	0.46	0.46
ผู้ถือหุ้นอื่น	6,304,456,421	9.69	9.69
	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.ชนิศา แซ่ตั้ง ถือหุ้นจำนวน 1,250,000,000 หุ้น และปรากฏข้อมูลตามแบบ 246-2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 น.ส.ชนิศา 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

7. ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 1.5. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ และคาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อ

เพิ่มเติมเป็น

1.5.1. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 1927 พฤศจิกายน ตุลาคม 2564
คณะกรรมการของกิจการ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแวน ฮวง ดาว ^{1/}	ประธานกรรมการ
2. นายเดวิด แวน ดาว ^{1/3/}	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัยยศ จีรวรรกุล ^{1/3/}	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ^{1/}	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายธนา บุปผาพาณิชย์ ^{1/}	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายสุพรรณ แก้วมีชัย ^{1/}	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายคำมณี อินทร์ธีราช ^{1/}	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
8. นายประภาส วิชากุล ^{1/}	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายคัมพ์ สุคนธ์ทรัพย์ ^{2/} นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายนพดล อินทลธิป ^{2/3/} นายสรรสิน จงอัศญากุล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: 1/ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ ครั้งที่ 7/2564 และครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 กรรมการลำดับที่ 1-8 ได้รับแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมของกิจการที่ลาออก

2/ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 (1) นายคัมพ์ สุคนทรพิชัย ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน ที่ลาออกจากกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (2) นายพนพล อินทรลภ ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายพรศิน จงอัศัญกุล ที่ลาออกจากกรรมการ ทั้งนี้กรรมการที่ลาออก เนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถทุ่มเวลาในการทำหน้าที่เป็นกรรมการของกิจการได้อย่างเต็มที่

3/ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายเดวิด แวนดาว ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายชัยศ จีรवारกุล ที่แจ้งลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างเต็มที่ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายพนพล อินทรลภ ได้รับแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง แทนที่นายชัยศ จีรवारกุล

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 กรรมการลำดับที่ 1-9 ได้รับแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการเดิมของกิจการซึ่งลาออก โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ

8. ส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 2.1. สถานภาพของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai เว้นแต่กรณีที่ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้ออาจส่งผลให้กิจการมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 15 ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาร่วมกับกิจการเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาด mai อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับ เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของกิจการก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ จึงถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 51,994,000,000 หุ้น ภายใต้อำนาจการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี จะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

9. ส่วนที่ 3 หน้า 8 ข้อ 2.3. รายการระหว่างกัน

เพิ่มเติมเป็น

กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีรายการระหว่างกันกับกิจการ เว้นแต่รายการลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 51,994,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

10. ปรับปรุงวันที่ชำระราคา

● ส่วนที่ 1 หน้า 6 ข้อ 14 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นสุทธิของ PSG ภายในวันทำการที่ 23 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 2122 ธันวาคม 2564 หรือภายใน 23 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขายออกไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ข้อ 7 ของเอกสารฉบับนี้ หากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และได้มีการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

● ส่วนที่ 4 หน้า 7 ข้อ 3.1 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขาย ภายในวันที่ 2122 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ชื่อบัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในใบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

● ส่วนที่ 4 หน้า 8 ข้อ 3.2 การรับการชำระเป็นเช็ค

ก. รับเช็คด้วยตัวเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับเช็คค่าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขายได้ตั้งแต่วันที่ 2122 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะวันทำการ ตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.3.1

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คค่าหลักทรัพย์แทน ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทและหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย ไม่มารับเช็คค่าหุ้นภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์

(วันที่ 2122 ธันวาคม 2564) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

จ. จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธีการรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 23 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ หรือวันที่ 2122 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจถูกหักสำหรับค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงินจากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ



(นางปณิชา ดาว)

ผู้ทำคำเสนอข้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ) 

(นายสมเจตน์ หนูศิริเลิศ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) 

(นางสาวพิมพ์ผกา นิजारณ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited