

- เรื่อง เปิดเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558

ตามที่นายอนุช โลเซีย และ คามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) (รวมเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("TPAC" หรือ "กิจการ") เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ") นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังนี้

1. **เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ผู้ทำคำเสนอซื้อ**

จากเดิม

นายอนุช โลเซีย และ คามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)

เพิ่มเติมเป็น

นายอนุช โลเซีย และ คามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)

นายอนุช โลเซีย ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความประสงค์ที่จะเปิดเผยบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.7/2552 เรื่องกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมการเข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ มาตรา 247 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ได้แก่ 1) คามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเต็ด 2) นางสุจิตรา โลเซีย 3) นางอารธนา โลเซีย ชาร์มา และ 4) นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา โดยบุคคลหมายเลข 2) ถึง 4) มีความสัมพันธ์เป็น มารดา พี่สาว และพี่ชาย ของนายอนุช โลเซีย ตามลำดับ และนางสุจิตรา โลเซีย และนางอารธนา โลเซีย ชาร์มา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน คามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเต็ด ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดในคามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเต็ด

นอกจากนี้ นายอนุช โลเซีย ได้ตกลงที่จะแบ่งเฉพาะหุ้นสามัญที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยให้คามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเต็ด จำนวนไม่เกิน 100 หุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่มีผู้ขายเสนอขายในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ นายอนุช โลเซียจะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมด (พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ในส่วนที่ 3 หน้า 4)

2. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทำข้อเสนอซื้อ

จากเดิม

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ทำคำ เสนอซื้อต้องทำทำเสนอซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการทุกราย ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอ ซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 126,407,400 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยหุ้น) คิด เป็นประมาณร้อยละ 60.55 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท พลาสติก และทีนห่อไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดง สิทธิ”) จำนวน 26,601,850 หน่วย (ยี่สิบหกล้านหกแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหน่วย) คิดเป็นประมาณร้อย ละ 57.96 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมีได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ จาก (1) บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2) นายธีรวิทย์ บุญโกละ (3) นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ (4) นายมงคล หงส์พิทักษ์พงศ์ (5) คุณภัทรา หงส์พิทักษ์พงศ์ (6) นายชลธิศ หงส์พิทักษ์พงศ์ และ (7) คุณนันทวัน มานะจิตต์ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่”)

เพิ่มเติมเป็น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ทำคำ เสนอซื้อต้องทำทำเสนอซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการทุกราย ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอ ซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 126,407,400 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยหุ้น) คิด เป็นประมาณร้อยละ 60.55 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท พลาสติก และทีนห่อไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดง สิทธิ”) จำนวน 26,601,850 หน่วย (ยี่สิบหกล้านหกแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหน่วย) คิดเป็นประมาณร้อย ละ 57.96 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมีได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ จาก (1) บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2) นายธีรวิทย์ บุญโกละ (3) นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ (4) นายมงคล หงส์พิทักษ์พงศ์ (5) คุณภัทรา หงส์พิทักษ์พงศ์ (6) นายชลธิศ หงส์พิทักษ์พงศ์ และ (7) คุณนันทวัน มานะจิตต์ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่”) โดยที่การทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำ เสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในกิจการ ในลักษณะการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจาก การดำเนินงานธุรกิจและผลประกอบการของกิจการในอนาคต

3. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 ข้อ 5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

จากเดิม

กิจการมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมิได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 45,900,081 หน่วย

ทั้งนี้ ผู้ที่ค่าเสนอซื้อไม่มีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการสำหรับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการให้กับคณะกรรมการและ/หรือพนักงานของกิจการ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP") เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ไม่ได้กำหนดให้ผู้ทำค่าเสนอซื้อต้องทำค่าเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการกำหนดเงื่อนไขจำกัดบุคคลผู้ใช้สิทธิซึ่งเป็นผลให้ผู้ทำค่าเสนอซื้อไม่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

ดังนั้น ผู้ที่ค่าเสนอซื้อจะทำค่าเสนอซื้อเฉพาะ (1) หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 82,359,000 หุ้น (แปดสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 39.45 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 39.45 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 19,298,231 หน่วย (สิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบเอ็ดหน่วย) คิดเป็นร้อยละ 42.04 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เพิ่มเติมเป็น

กิจการมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมิได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 45,900,081 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ออกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันที่ครบกำหนดคือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ค่าเสนอซื้อไม่มีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการสำหรับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการให้กับคณะกรรมการและ/หรือพนักงานของกิจการ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP") เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ไม่ได้กำหนดให้ผู้ทำค่าเสนอซื้อต้องทำค่าเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการกำหนดเงื่อนไขจำกัดบุคคลผู้ใช้สิทธิซึ่งเป็นผลให้ผู้ทำค่าเสนอซื้อไม่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

ดังนั้น ผู้ที่ค่าเสนอซื้อจะทำค่าเสนอซื้อเฉพาะ (1) หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 82,359,000 หุ้น (แปดสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 39.45 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 39.45 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 19,298,231 หน่วย (สิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบเอ็ด

หน่วย) คิดเป็นร้อยละ 42.04 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมีได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

4. ส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ เท่ากับ 696,435,247 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการเท่ากับ 642,400,200 บาท (หกร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนสองร้อยยี่บาท) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ เท่ากับ 54,035,047 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่สิบเจ็ดบาท) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีวงเงินสินเชื่อธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

เพิ่มเติมเป็น

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ เท่ากับ 696,435,247 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการเท่ากับ 642,400,200 บาท (หกร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนสองร้อยยี่บาท) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ เท่ากับ 54,035,047 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่สิบเจ็ดบาท) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีวงเงินสินเชื่อธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ นายอนุช ใตยจะนำหุ้นสามัญของกิจการที่ได้มา ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 และหุ้นสามัญที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดในครั้งนี้เป็นหลักประกันของวงเงินสินเชื่อธนาคารดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

5. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.2.4 รายชื่อคณะกรรมการของ QAMA

จากเดิม

รายชื่อคณะกรรมการของ QAMA ณ วันที่ 17 กันยายน 2558 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Ms. Rooksana Shahabally Bibi	กรรมการ
2. นางสุจิตรา ไทเสี	กรรมการ
3. Mr. Sahjahan Ally (Farad) Nauthoo	กรรมการ
4. นางอารานา ไทเสี ชาร์มา	กรรมการ

หมายเหตุ

- กรรมการผู้มีอำนาจของนาม ได้แก่ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราประทับของบริติช
- ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงรณรงค์ประชุม และในการออกเสียงลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นกรณีวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมคณะกรรมการ

เพิ่มเติมเป็น

รายชื่อคณะกรรมการของ QAMA ณ วันที่ 17 กันยายน 2558 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Ms. Rooksana Shahabally Bibi	กรรมการ
2. นางสุจิตรา ไทเสี	กรรมการ
3. Mr. Sahjahan Ally (Farad) Nauthoo	กรรมการ
5. นางอารานา ไทเสี ชาร์มา	กรรมการ

หมายเหตุ

- กรรมการผู้มีอำนาจของนาม ได้แก่ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราประทับของบริติช
- ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงรณรงค์ประชุม และในการออกเสียงลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นกรณีวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมคณะกรรมการ
- Ms. Rooksana Shahabally Bibi และ Mr. Sahjahan Ally (Farad) Nauthoo ไม่ได้มีความสัมพันธ์และมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวกระว่กัน (Concert Party) กับ 1) นางสุจิตรา ไทเสี 2) นางอารานา ไทเสี ชาร์มา หรือ 3) นางอาบุ ไทเสี

6. ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทําขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าการที่สัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทับเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

จากเดิม

สัญญา:	สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2558 (“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์”)
คู่สัญญา:	ผู้ขาย: (1) บริษัท โมเดิร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2) นายธีรวิทย์ บุญโกละ (3) นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ (4) นายณภดล หงส์พิทักษ์พงศ์ (5) คุณภัทรา หงส์พิทักษ์พงศ์ (6) นายชลธิศ หงส์พิทักษ์พงศ์ (7) คุณนันทวัน มานะจิตต์ ผู้ซื้อ: (1) นายอาณูช โสเอษ (2) คามา อินเวสเม้นท์ส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)
ที่ปรึกษา กฎหมาย ในการทำ สัญญา:	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดีลเลอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้ซื้อ ผู้ขายมีได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
รายการซื้อ ขาย:	ผู้ขายตกลงขายหลักทรัพย์ที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย หลักทรัพย์
หลักทรัพย์ ที่ซื้อขาย:	1. หุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 126,407,400 หุ้น ซึ่งถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการ จำนวน 26,601,850 หน่วย ซึ่งถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.96 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมิได้มีการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาซื้อ ขาย:	ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการ 7.80 บาทต่อหุ้น ราคาซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการ 2.80 บาทต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

<p>เงื่อนไขที่สำคัญ</p>	<p>เงื่อนไขสำคัญของผู้ซื้อก่อนทำรายการซื้อขาย ภายได้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการต้องมีมติ ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 รับทราบการเข้าทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ 1.2 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 4 ท่านเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิม จำนวน 4 ท่านที่ลาออก 1.3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้เป็นไปตามที่ผู้ซื้อกำหนด 2. ผู้ขายส่งมอบหนังสือยืนยันให้แก่ผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าหลักทรัพย์ที่ขายปลอดจากภาระผูกพันใดๆ และเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของผู้ขายตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ ณ วันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ 3. ไม่มีกฎหมายหรือการดำเนินการ โดยหน่วยงานราชการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งห้าม ป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้น หรือปรับเปลี่ยนรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์หรือจำกัดการดำเนินการใดๆ ภายได้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ 4. ไม่มีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีความใดๆ ซึ่งจำกัดการดำเนินการใดๆ ภายได้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่มีเหตุการณ์หรือการดำเนินการใดๆ เกิดขึ้นที่อาจก่อให้เกิดการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีความดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สัญญาไม่สามารถทำรายการซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ 5. ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะของหุ้นสามัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน รายได้ หรือฐานะทางการเงิน หรือสถานะอื่นใดของกิจการ <p>เงื่อนไขที่สำคัญภายหลังการซื้อขาย ภายได้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้</p> <p>ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ขายแต่ละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ขายแต่ละรายดังกล่าว) จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับลงทุน และ/หรือดำเนินการให้บุคคลใดๆ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจที่กิจการดำเนินการอยู่ ณ วันที่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ และวันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายได้สัญญาดังกล่าว 2. ผู้ขายแต่ละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ขายแต่ละรายดังกล่าว) จะไม่ชักชวนหรือจูงใจหรือพยายามชักชวนหรือจูงใจให้ผู้บริหารหลักของกิจการ ที่ทำงานให้แก่กิจการภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ลาออกจากกิจการ และจะไม่ชักชวนหรือจูงใจลูกค้า ตัวแทน นายหน้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือตัวแทนจำหน่ายใดๆ ของกิจการ ที่ทำธุรกรรมหรือธุรกิจกับกิจการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เข้าทำธุรกรรมหรือธุรกิจกับผู้ขายแทน
-------------------------	---

เพิ่มเติมเป็น

สัญญา:	สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2558 (“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์”)
คู่สัญญา:	ผู้ขาย: (1) บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2) นายธีรวิทย์ บุญโคทะ (3) นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ (4) นายณภดล หงส์พิทักษ์พงศ์ (5) คุณภัทรา หงส์พิทักษ์พงศ์ (6) นายชลธิศ หงส์พิทักษ์พงศ์ (7) คุณนันทวัน มานะจิตต์ ผู้ซื้อ: (1) นายชานูช โสไทย (2) ตามา อินเวสเมนต์ส ควิสิตี (QAMA Investments Limited)
ที่ปรึกษา กฎหมายในการ ทำสัญญา:	บริษัท กำเนิดงานกฎหมาย แอสปิคอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้ซื้อ ผู้ขายมิได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
รายการซื้อขาย:	ผู้ขายตกลงขายหลักทรัพย์ที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ซื้อขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ที่ซื้อ ขาย:	1. หุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 126,407,400 หุ้น ซึ่งถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการ จำนวน 26,601,850 หน่วย ซึ่งถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.96 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว และยังมีได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาซื้อขาย:	ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการ 7.80 บาทต่อหุ้น ราคาซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการ 2.80 บาทต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขที่สำคัญ:	เงื่อนไขสำคัญของผู้ซื้อก่อนทำรายการซื้อขาย ภายใต้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการต้องมีมติ ดังต่อไปนี้ 1.1 รับทราบการเข้าทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ 1.2 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 4 ท่านเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิม จำนวน 4 ท่านที่ลาออก 1.3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้เป็นไปตามที่ผู้ซื้อกำหนด 2. ผู้ขายส่งมอบหนังสือยืนยันให้แก่ผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าหลักทรัพย์ที่ขายปลอดจากภาระผูกพันใดๆ และเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของผู้ขายตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไป โดยถูกต้องและสมบูรณ์ ณ วันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ 3. ไม่มีกฎหมายหรือการดำเนินการ โดยหน่วยงานราชการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งห้าม ป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้น หรือปรับเปลี่ยนรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์หรือจำกัดการดำเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์

	<p>4. ไม่มีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีความใดๆ ซึ่งจำกัดการดำเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่มีเหตุการณ์หรือการดำเนินการใดๆ เกิดขึ้นที่อาจก่อให้เกิดการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีความดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สัญญาไม่สามารถชำระการซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>5. ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน รายได้ หรือฐานะทางการเงิน หรือสถานะอื่นใดของกิจการ</p> <p>เงื่อนไขที่สำคัญภายหลังการซื้อขาย ภายใต้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้ ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ขายแต่ละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ขายแต่ละรายดังกล่าว) จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ลงทุน และ/หรือดำเนินการให้บุคคลใดๆ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจที่กิจการดำเนินการอยู่ ณ วันที่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ และวันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้สัญญาดังกล่าว 2. ผู้ขายแต่ละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ขายแต่ละรายดังกล่าว) จะไม่ชักชวนหรือจูงใจหรือพยายามชักชวนหรือจูงใจให้ผู้บริหารหลักของกิจการ ที่ทำงานให้แก่กิจการภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ลาออกจากกิจการ และจะไม่ชักชวนหรือจูงใจลูกค้า คู่ตัวแทน นายหน้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือคู่ตัวแทนจำหน่ายใดๆ ของกิจการ ที่ทำธุรกรรมหรือธุรกิจกับกิจการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เข้าทำธุรกรรมหรือธุรกิจกับผู้ขายแทน
--	--

หมายเหตุ: ๑. ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเดิมของกิจการ จำนวน 7 ท่าน (พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 1.5.2) รายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ)

7. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.1 หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

5.1.1. หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	126,407,400	60.55	60.55
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	รวม	126,407,400	60.55	60.55

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์ แปลง สภาพ	จำนวน หน่วย	จำนวนหุ้นที่ได้ ภายหลังจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	26,601,850	26,601,850	12.74
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	รวม	26,601,850	26,601,850	12.74

เพิ่มเติมเป็น

5.1.1. หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1. นายอนุช โสเสียด	หุ้นสามัญ	126,407,300	60.55	60.55
2. กามา อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)	หุ้นสามัญ	100	0.00	0.00
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
1. นางสุจิตรา โสเสียด				
2. นางอารชณา โสเสียด ชาร์มา				
3. นายควิน คูมาร์ ชาร์มา				
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	รวม	126,407,400	60.55	60.55

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	ประเภทหลักทรัพย์ แปลงสภาพ	จำนวน หน่วย	จำนวนหุ้นที่ได้ ภายหลังการใช้สิทธิ แปลงสภาพ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1. นายอนุช โสเสียด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	26,601,850	26,601,850	12.74
2. กามา อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	=	=	=
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำ เสนอซื้อ	-	-	-	-
1. นางสุจิตรา โสเสียด				
2. นางอารชณา โสเสียด ชาร์มา				
3. นายควิน คูมาร์ ชาร์มา				
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ	-	-	-	-

ชื่อ	ประเภทหลักทรัพย์ แปลงสภาพ	จำนวน หน่วย	จำนวนหุ้นที่ได้ ภายหลังการใช้สิทธิ แปลงสภาพ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
บุคคลตาม I และ II				
IV. ข้อตกลงอื่นที่จัดทำบุคคล ตาม I ถึง III ได้หลักทรัพย์ แปลงสภาพเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	รวม	26,601,850	26,601,850	12.74

8. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จากเดิม

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่ากับ 696,435,247 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) หากมีการตอบรับคำเสนอซื้อเต็มจำนวน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของารเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีวงเงินสินเชื่อธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของารเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

เพิ่มเติมเป็น

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่ากับ 696,435,247 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) หากมีการตอบรับคำเสนอซื้อเต็มจำนวน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของารเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวงเงินสินเชื่อธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของารเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ **ทั้งนี้ นายอนุช โกลเส็จะนำหุ้นสามัญของกิจการที่ได้มา ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 และหุ้นสามัญที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดในครั้งนี้มาเป็นหลักประกันของวงเงินสินเชื่อธนาคารดังกล่าว**

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

9. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรือ โอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการที่คำเสนอซื้อในครั้งนี้นำให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (เว้นแต่ 1) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจหรือ โครงสร้างองค์กร หรือมีการขายหลักทรัพย์หรือ โอนหลักทรัพย์ของกิจการ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน (Group Declaration) หรือ 2) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อขายหลักทรัพย์หรือ โอนหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับอื่นๆ ในขณะนั้น

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรือ โอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการที่คำเสนอซื้อในครั้งนี้นำให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (เว้นแต่ 1) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจหรือ โครงสร้างองค์กร หรือมีการขายหลักทรัพย์หรือ โอนหลักทรัพย์ของกิจการ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน (Group Declaration) หรือ 2) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับอื่นๆ ในขณะนั้น บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ.7/2552 เรื่องกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ มาตรา 247 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 อันได้แก่นางสุจิตรา โกลีย์ นางอาราชา โกลีย์ ชาร์มา และ นายเทวิน कुमार ชาร์มา ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น มารดา พี่สาว และพี่เขย ของนายอาณนุช โกลีย์ ตามลำดับ

10. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.3 สุภาพฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

จากเดิม

ข้อมูลสรุปงบการเงินของกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
สินทรัพย์รวม	1,056.35	1,161.45	1,235.71	1,150.79
หนี้สินรวม	520.68	510.10	545.10	443.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น	535.67	651.35	690.61	707.06
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	100.00	200.19	201.33	206.03
รายได้รวม	1,387.31	1,591.15	1,686.20	812.95

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
ค่าใช้จ่ายรวม	1,242.60	1,422.94	1,556.08	738.63
ภาษีเงินได้	30.06	31.57	24.05	14.25
กำไรสุทธิ	99.96	123.07	93.39	54.82
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.62	0.46	0.27
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาท)	0.50	0.60	0.45	0.26
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.32	0.30	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	5.07	3.12	3.31	3.43

ที่มา: งบการเงินของกิจการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงินและหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของกิจการ ได้จากเว็บไซต์ของกิจการ (www.thaiplaspac.com) หรือจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th) หรือจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

เพิ่มเติมเป็น

ข้อมูลสรุปงบการเงินของกิจการ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2556	ปี 2557	6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
สินทรัพย์รวม	1,056.35	1,161.45	1,235.71	1,150.79
หนี้สินรวม	520.68	510.10	545.10	443.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น	535.67	651.35	690.61	707.06
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	100.00	200.19	201.33	206.03
รายได้รวม	1,387.31	1,591.15	1,686.20	812.95
ค่าใช้จ่ายรวม	1,242.60	1,422.94	1,556.08	738.63
ภาษีเงินได้	30.06	31.57	24.05	14.25
กำไรสุทธิ	99.96	123.07	93.39	54.82
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.62	0.46	0.27
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาท)	0.50	0.60	0.45	0.26
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.32	0.30	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	5.07	3.12	3.31	3.43

ที่มา: งบการเงินของกิจการ 10งบการเงินปี 2555 ที่ปรับปรุงใหม่ เป็นงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ: ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงินและหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของกิจการ ได้จากเว็บไซต์ของกิจการ (www.thaiplaspac.com) หรือจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th) หรือจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

11. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

จากเดิม

- 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยอ้างอิงตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	100,000,000	48.54	48.54
2. นายเอก วุฒิ เมืองจันทร์	21,552,000	10.46	10.46
3. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	16,407,400	7.96	7.96
4. นายธีรวิทย์ บุญ โภคะ	16,280,000	7.90	7.90
5. นายไพศาล ขาคีพิทักษ์	2,820,000	1.37	1.37
6. นายนิติ เมืองจันทร์	2,000,000	0.97	0.97
7. น.ส.จงกล จามเลิศชัย	1,822,500	0.88	0.88
8. นายวีรชัย เชขอมรัมย์	1,737,800	0.84	0.84
9. น.ส.อัญชามา พิณกุลศุภจิต	1,250,000	0.61	0.61
รวม	163,869,700	79.53	79.53

ที่มา: คลังหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเปลี่ยนภายหลังการทำค้ำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีผู้เสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำค้ำเสนอซื้อ จะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ผู้ทำค้ำเสนอซื้อ			
1. นายอนุช โสเชีย	208,766,200	100.00	100.00
2. คามา อินเวสเมนต์ส์ ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)	200	0.00	0.00
รวม	208,766,400	100.00	100.00

เพิ่มเติมเป็น

- 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยอ้างอิงตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 30 กันยายน 2558 เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
1. บริษัท โมเตอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	100,000,000	48.54	48.54
2. นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์*	21,552,000 21,583,200	10.46 10.48	10.46 10.48
3. นายนิวัฒน์ หงษ์พิทักษ์พงษ์	16,407,400	7.96	7.96
4. นายธีรวิทย์ บุญโคกะ	16,280,000	7.90	7.90
5. นายไพศาล ขาวพิทักษ์	2,820,000	1.37	1.37
5. น.ส. อรุณีย์ เนื่องจำนงค์*	5,144,600	2.50	2.50
6. นายนิติ เนื่องจำนงค์*	2,000,000 3,749,900	0.97 1.82	0.97 1.82
7. น.ส.จกมลจามเลิศชัย	1,822,500	0.88	0.88
7. นายองอาจ คำวงสกุลวงษ์	1,725,900	0.84	0.84
8. นายวิรัชัย เตชะอมรธัญ	1,737,800	0.84	0.84
8. นายชนรรต บุญโคกะ	1,460,000	0.71	0.71
9. นายคณภพ รัตนพานิช	1,444,000	0.70	0.70
10. น.ส. อัญชนา พิณกุลสจจิต	1,250,000 1,350,000	0.61 0.66	0.61 0.66
รวม	163,869,700 169,145,000	79.53 82.11	79.53 82.11

ที่มา: รายงานหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ

* ไม่ได้มีการรูดหุ้นโดยรวมผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกับเรื่อผู้ถือหุ้นข้าง

2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่กล่าวจะเป็นภายหลังการทำข้อเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการทั้งหมดตามข้อเสนอซื้อครั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำข้อเสนอซื้อ จะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ผู้ทำข้อเสนอซื้อ			
1. นายอนุช โสเชีย	208,766,200	100.00	100.00
2. คามา อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)	200	0.00	0.00
รวม	208,766,400	100.00	100.00

หมายเหตุ: นายอนุช โสเชียได้ตกลงที่จะแบ่งเฉพาะหุ้นสามัญที่ได้จากการทำข้อเสนอซื้อในครั้งนี้ โสเชีย/คามา อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) จำนวนไม่เกิน 100 หุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่ คามา อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) ถือก่อนการทำข้อเสนอซื้อ จำนวน 100 หุ้น คามา อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) จะถือหุ้นสามัญของกิจการรวมทั้งหมดไม่เกิน 200 หุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่มีผู้เสนอขายในการทำข้อเสนอซื้อครั้งนี้ นายอนุช โสเชียจะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมด

12. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการตามทะเบียนคณะกรรมการล่าสุด และที่กล่าวจะเป็นหลังการทำข้อเสนอซื้อ

จากเดิม

1) รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำข้อเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ก่อนวันที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ของกิจการ เป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทศกะ บุญโคทะ	ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นายธีรวิทย์ บุญโคทะ	กรรมการผู้จัดการ
4. นายรัชชัย ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ
5. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	กรรมการ
6. นายสุรชัย สนิริติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พ.ศ.อ.วิชัย ทรวงโบรม์สี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2) รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำเสนอซื้อเป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเควิน กูมาร์ ชาร์มา	ประธานกรรมการ
2. นางอรารานา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ
3. นายยาโชวตัน โลเฮีย	กรรมการ
4. นายอนิล กูมาร์ โกลิ	กรรมการ
5. นายชีร์วิทย์ บุญโกละ	กรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ สุตติฉะวิบูลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายกิตติศักดิ์ สุธธัมภ์แท่น	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายกรรณต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เพิ่มเติมเป็น

1) รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ของกิจการ เป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทักษะ บุญโกละ	กรรมการและประธานคณะกรรมการ
2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
3. นายชีร์วิทย์ บุญโกละ	กรรมการผู้จัดการ
4. นายชัยชัย ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ
5. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงษ์ศักดิ์	กรรมการ
6. นายสุรชัย สนธิรัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พ.ต.อ.วิชัย ทรงโบรัมย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2) รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำเสนอซื้อเป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเควิน กูมาร์ ชาร์มา	กรรมการและประธานคณะกรรมการ
2. นายชีร์วิทย์ บุญโกละ	กรรมการ
3. นางอรารานา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
4. นายชาไขว้ตัน โลเสี้ย	กรรมการ
5. นายอนิล คูมาร์ โคลิ	กรรมการ
6. นายธีรวิทย์ มุขโคตร	กรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ สุดธาวินบูลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายกรณต์ ฉายาจิตรศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

13. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จากเดิม

หุ้นสามัญ

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2555	ม.ค. - มี.ค.	9.90	9.05
	เม.ย. - มิ.ย.	9.90	9.00
	ก.ค. - ก.ย.	10.50	9.30
	ต.ค. - ธ.ค.	10.70	10.00
2556	ม.ค. - มี.ค.	15.60	10.40
	เม.ย. - มิ.ย.	18.80	5.40
	ก.ค. - ก.ย.	5.85	5.10
	ต.ค. - ธ.ค.	6.40	5.25
2557	ม.ค. - มี.ค.	7.10	6.10
	เม.ย. - มิ.ย.	7.10	5.90
	ก.ค. - ก.ย.	6.10	5.90
	ต.ค. - ธ.ค.	6.05	5.40
2558	ม.ค. - มี.ค.	6.05	5.45
	เม.ย. - มิ.ย.	6.75	5.65
	ก.ค. - ก.ย.	7.60	5.95

หมายเหตุ: กิจการมีการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเป็นผล โดยมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพิ่มเติมเป็น

หุ้นสามัญ

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2555	ม.ค. - มี.ค.	9.90-10.00	9.05
	เม.ย. - มิ.ย.	9.90-10.00	9.00-9.10
	ก.ค. - ก.ย.	10.50-10.60	9.30-9.40
	ต.ค. - ธ.ค.	10.70	10.00
2556	ม.ค. - มี.ค.	15.60	10.40-10.50
	เม.ย. - มิ.ย.	18.80-18.70	5.40
	ก.ค. - ก.ย.	5.85-5.90	5.10
	ต.ค. - ธ.ค.	6.40	5.25
2557	ม.ค. - มี.ค.	7.10	6.10-6.15
	เม.ย. - มิ.ย.	7.10-7.05	5.90-5.95
	ก.ค. - ก.ย.	6.10-6.05	5.90-5.85
	ต.ค. - ธ.ค.	6.05	5.40-5.45
2558	ม.ค. - มี.ค.	6.05-5.95	5.45
	เม.ย. - มิ.ย.	6.75-6.20	5.65
	ก.ค. - ก.ย.	7.60	5.95

หมายเหตุ: กิจการมีการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.1 สถานภาพของกิจการ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

15. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารของกิจการ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินงานธุรกิจ แผนการประกอบธุรกิจ การจำหน่ายสินทรัพย์หลักในการดำเนินงานธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ และนโยบายการจ่ายปันผล ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวหรือคงไว้หรือเพิ่มขึ้นซึ่งประสิทธิภาพหรือความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของค้างคำที่กำหนดไว้เดิมที่ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยให้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินงานธุรกิจ แผนการประกอบธุรกิจ การจำหน่ายสินทรัพย์หลักในการดำเนินงานธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ และนโยบายการจ่ายปันผล ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวหรือคงไว้หรือเพิ่มขึ้นซึ่งประสิทธิภาพหรือความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของค้างคำที่กำหนดไว้เดิมที่ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยให้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

16. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ ทั้งนี้หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเป็น

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ ทั้งนี้ก่อนการทำคำเสนอซื้อ กิจการเคยมีธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการซื้อวัตถุดิบ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อ หากและในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อ มีผลหารรายการระหว่างกันกับกิจการ หากกิจการมีการซื้อวัตถุดิบจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ธุรกรรมดังกล่าวจะตกอยู่ภายใต้การทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทในเครือหรือรายการระหว่างกัน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการเข้าทำธุรกรรมด้วยเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเทียบได้กับการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก และจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17. ส่วนที่ 4 ข้อ 7 การกำหนดราคาคำเสนอซื้อ

จากเดิม

7.1 ที่มาของราคาคำเสนอซื้อ

ราคาคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 7.80 บาท เป็นราคาของผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558

ราคาคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่หน่วยละ 2.80 บาท เป็นราคาของผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558

7.2 ราคาสงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำขอเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ราคาหุ้นสามัญ 7.80 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 2.80 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

เพิ่มเติมเป็น

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 7.80 บาท เป็นราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ โดยเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดบวกด้วยส่วนเพิ่มมูลค่าหุ้น (Premium)

ราคาเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่หน่วยละ 2.80 บาท เป็นราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ โดยเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำขอเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ราคาหุ้นสามัญ 7.80 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 2.80 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุด ของผลต่างของราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกันกับหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น (ราคา 7.80 บาทต่อหุ้น) กับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น (ราคา 5.00 บาทต่อหุ้น) ด้วยจำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิซื้อได้ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น)

จึงเวียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายอานันท์ โสเสียด)

คามา อินเวสเม้นท์ส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)

(ลงชื่อ)

(นางอารารณา โสเสียด ชาร์มา)

กรรมการ

ผู้ทำข้อเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

(นายชอง โท)

กรรมการ

(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

กรรมการ

ผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ