



ที่ IB /029/ 58

วันที่ 12 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอนำส่งแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายอานูช โลเอีย และ คามา อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) (รวมเรียกว่า "ผู้ประกาศเจตนา") ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("TPAC") ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 126,407,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TPAC และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 26,601,850 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.96 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมิได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ประกาศเจตนาจึงต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TPAC (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ TPAC ทุกราย ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 82,359,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.45 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TPAC และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 19,298,231 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 42.04 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมิได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ ขอนำส่งแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทของ TPAC ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)



ขอแสดงความนับถือ

(นางเยาวดี นาคะตะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายปิยะ ชอโศตฤกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา วันที่ 12 ตุลาคม 2558
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
 - 2.1 ชื่อ นายอานูช โลเอีย

ที่อยู่ 36/81 ชั้น 23 อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ สุขุมวิท ซอย 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทรศัพท์ 0 2664 1532
 - 2.2 ชื่อ คามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเตด (QAMA Investments Limited)

ที่อยู่ อาคารเลส แคสเคดส์ 33 อิดิธ เคเวลล์ สตรีท พอร์ตหลุยส์ มอริเชียส

Les Cascades Building, 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius

โทรศัพท์ +230 212 9800

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นของคามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเตด มี 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุจิตรา โลเอีย (มารดาของนายอานูช โลเอีย) และนางอาราธนา โลเอีย ซาร์มา (พี่สาวของนายอานูช โลเอีย) ซึ่งแต่ละท่านถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว นอกจากนี้ นางสาวอาราธนา โลเอีย ซาร์มา เป็นภรรยาของนายเควิน कुमार ซาร์มา

3. เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("กิจการ")
4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ

(☒) จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

(☐) จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วน of กิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน.

ที่ ทจ. 12/2554

ประเภท	รุ่น	จำนวนที่เสนอซื้อ (หุ้น/หน่วย)	ร้อยละของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเมื่อเทียบกับ		ราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ
			จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในประเภท/รุ่นนั้น ¹	สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ		82,359,000	208,766,400	208,766,400	7.80	642,400,200
หุ้นบุริมสิทธิ		-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1	19,298,231	45,900,081		2.80	54,035,047
หุ้นกู้แปลงสภาพ		-	-		-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)		-	-		-	-
รวม				208,766,400		696,435,247

หมายเหตุ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 กิจการมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 208,766,400 หุ้น และกิจการมีใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมิได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 45,900,081 หน่วย

¹ ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่ว่าประเภทหรือรุ่นใด จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในขนาดตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

5.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ²	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา				
(ก) นายอานูช โลเฮีย	หุ้นสามัญ	126,407,300	60.55	60.55
(ข) ความา อินเวสเม้นท์ส ลิมิเตด (QAMA Investments Limited)	หุ้นสามัญ	100	0.00	0.00
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา				
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		126,407,400	60.55	60.55

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ ³	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴
	ประเภท	รุ่น			
I. ผู้ประกาศเจตนา					
(ก) นายอานูช โลเฮีย	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1	26,601,850	26,601,850	12.74
(ข) ความา อินเวสเม้นท์ส ลิมิเตด (QAMA Investments Limited)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา					
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-
รวม				26,601,850	12.74

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

³ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

⁴ ดูเชิงอรรถ 2

6. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี) บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ⁵ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558
9. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม
- 9.1 สัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 (“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์”) ระหว่าง 1) บริษัท โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2) นายธีรวิทย์ บุญโคทะ 3) นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ 4) นายณภดล หงส์พิทักษ์พงศ์ 5) คุณภทรา หงส์พิทักษ์พงศ์ 6) นายชลธิศ หงส์พิทักษ์พงศ์ และ 7) คุณนันทวัน มานะจิตต์ ในฐานะผู้ขาย และ 1) นายอาณัฐ โลเสีย และ 2) คามา อินเวสเมนต์ส ลิมิเตด (QAMA Investments Limited) ในฐานะผู้ซื้อ
- 9.2 วันที่ทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ 9 ตุลาคม 2558
- 9.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดในประเภท/รุ่นนั้น ⁶	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁷
หุ้นสามัญ	-	126,407,400	60.55	60.55
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1	26,601,850	57.96	-
-	-	-	-	-
รวม			-	60.55

⁵ ตามข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ขึ้นประกาศเจตนา

⁶ ดูเชิงอรรถ 1

⁷ ระบุจำนวนสิทธิออกเสียงเฉพาะกรณีหลักทรัพย์เป็นหุ้น

9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ซื้อ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ขาย -

9.5 เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบของผู้สัญญา

สัญญา	สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์
คู่สัญญา	ผู้ขาย: 1) บริษัท โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2) นายธีรวิทย์ บุญโชค 3) นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ 4) นายณมดล หงส์พิทักษ์พงศ์ 5) คุณภัทรา หงส์พิทักษ์พงศ์ 6) นายชลธิศ หงส์พิทักษ์พงศ์ 7) คุณนันทวัน มานะจิตต์ ผู้ซื้อ: 1) นายอาณัฐ โลเอีย 2) คาเมา อินเวสเมนต์ส ลิมิเตด (QAMA Investments Limited)
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 9 ตุลาคม 2558
รายการซื้อขาย	ผู้ขายตกลงขายหลักทรัพย์ที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ที่ซื้อขาย	1. หุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 126,407,400 หุ้น ที่ถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการ จำนวน 26,601,850 หน่วย ที่ถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.96 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมิได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาซื้อขาย	1. ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการ 7.80 บาทต่อหุ้น 2. ราคาซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการ 2.80 บาทต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขที่สำคัญอื่น	เงื่อนไขที่สำคัญของผู้ซื้อก่อนทำรายการซื้อขาย ภายใต้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการต้องมีมติ ดังต่อไปนี้ 1.1 รับทราบการเข้าทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อ 1.2 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 4 ท่านเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิม จำนวน 4 ท่านที่ลาออก 1.3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้เป็นไปตามที่ผู้ซื้อกำหนด 2. ผู้ขายส่งมอบหนังสือยืนยันให้แก่ผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าหลักทรัพย์ที่ขายปลอดจากภาระผูกพันใดๆ และเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งรวมถึงคำร้องและรับประกันต่างๆ ของผู้ขายตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ ณ วันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ 3. ไม่มีกฎหมายหรือการดำเนินการโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งห้าม บังคับไม่ให้เกิดขึ้น หรือปรับเปลี่ยนรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์หรือจำกัดการดำเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ 4. ไม่มีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีความใดๆ ซึ่งจำกัดการดำเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่มีเหตุการณ์หรือการดำเนินการใดๆ เกิดขึ้นที่อาจก่อให้เกิดการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีความดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สัญญาไม่สามารถทำรายการซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ 5. ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน รายได้ หรือฐานะทางการเงิน หรือสถานะอื่นใดของกิจการ เงื่อนไขที่สำคัญภายหลังการซื้อขาย ภายใต้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้ ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ 1. ผู้ขายแต่ละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ขายแต่ละรายดังกล่าว) จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับลงทุน และ/หรือดำเนินการให้บุคคลใดๆ ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจที่กิจการดำเนินการอยู่ ณ วันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ และวันที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้สัญญาดังกล่าว 2. ผู้ขายแต่ละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ขายแต่ละรายดังกล่าว) จะไม่ชักชวนหรือจูงใจหรือพยายามชักชวนหรือจูงใจให้ผู้บริหารหลักของกิจการ ที่ทำงานให้แก่กิจการภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ลาออกจากกิจการ และจะไม่ชักชวนหรือจูงใจลูกจ้าง ตัวแทน นายหน้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือตัวแทนจำหน่ายใดๆ ของกิจการ ที่ทำธุรกรรมหรือธุรกิจกับกิจการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เข้าทำธุรกรรมหรือธุรกิจกับผู้ขายแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่น
สำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ผู้ประกาศเจตนา

(ลงชื่อ)



(นายอานุช โลเสีย)

และ

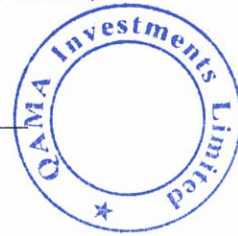
คามา อินเวสเม้นท์ส ลิมิเตด (QAMA Investments Limited)

(ลงชื่อ)



(นางอาราธนา โลเสีย ชาร์มา)

กรรมการ



ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ตามที่ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(ลงชื่อ)



(นางเยาวดี นาคะตะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายปิยะ ชอติติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ