

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา _____
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ระบุชื่อทุกคนที่จะร่วมทำคำเสนอซื้อ)

 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____
3. เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ _____
 (ระบุชื่อกิจการ)
4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ
 - () จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
 - () จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 ที่ กจ. 53/2545

ประเภท	รุ่น	จำนวนที่ เสนอซื้อ (หุ้น/หน่วย)	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเมื่อเทียบกับ		ราคาที่จะ เสนอซื้อ ต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ
			จำนวนหลักทรัพย์ ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดในประเภท/ รุ่นนี้ ¹	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ						
หุ้นบุริมสิทธิ						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น						
หุ้นกู้แปลงสภาพ						
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)						
รวม						

¹ ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่ว่าประเภทหรือรุ่นใด จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้ว
 ทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือน
 ก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

5.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ²	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา				
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา				
1.				
2.				
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1.				
2.				
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น				
รวม				

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ ³	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴
	ประเภท	รุ่น			
I. ผู้ประกาศเจตนา					
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา					
1.					
2.					
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II					
1.					
2.					
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น					
รวม					

6. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ _____

7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี) _____

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

³ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

⁴ ดูเชิงอรรถ 2

8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ⁵ _____

9. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

9.1 สัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ทำขึ้นระหว่าง _____ และ _____

9.2 วันที่ทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ _____

9.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท หลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดใน ประเภท/รุ่นนั้น ⁶	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ⁷
รวม				

9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี) _____

9.5 เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบ
ของคู่สัญญา _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูล
ที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) _____

(_____)

ผู้ประกาศเจตนา

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถ
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ) _____

(_____)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

⁵ ตามข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต้อง
ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ขึ้นประกาศเจตนา

⁶ คู่มือวรรต 1

⁷ ระบุจำนวนสิทธิออกเสียงเฉพาะกรณีหลักทรัพย์เป็นหุ้น