

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท _____ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ 3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ 2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์ 3. วิธีการชำระราคา 4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ 7. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เรียน ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท _____ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ _____
2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ _____
3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ _____
4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ _____
5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ ให้ระบุ
 - จำนวนหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทและรุ่นที่เสนอซื้อ
 - อัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทและรุ่นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
 - จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ
 - อัตราส่วนต่อจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
6. ราคาเสนอซื้อ _____
 - (- ระบุราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทและรุ่นที่เสนอซื้อ รวมทั้งรูปแบบของสิ่งตอบแทน
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้ชัดเจน
 - ในกรณีที่ขณะนั้นมีการประกาศจ่ายปันผลและ/หรือสิทธิในการซื้อ หลักทรัพย์อื่น ให้ระบุด้วยว่า
ราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่รวมสิทธิในการรับเงินปันผลและ/หรือสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์อื่น
หรือไม่
 - ในกรณีที่ราคาเสนอซื้อ มีมากกว่าหนึ่งทางเลือก ให้ระบุราคาเสนอซื้อทุกทางเลือกไว้อย่างชัดเจน)
ซึ่งราคาดังกล่าว
 - () เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) (เว้นแต่เข้าใจเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
 - () ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

7. ระยะเวลาสั่งซื้อ _____
ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น
() ระยะเวลาสั่งซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาสั่งซื้ออีก (final period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
() ไม่ใช่ระยะเวลาสั่งซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลาสั่งซื้อได้
8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ
() ไม่มีเงื่อนไข
() มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
() ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลาสั่งซื้อ
() ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลาสั่งซื้อ
9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ (ถ้ามี) _____
10. ระยะเวลาสั่งซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย _____
11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545)

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ _____
13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ _____
สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ _____
วันชำระราคา _____

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ _____

ที่อยู่ _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____ หมายเลขโทรสาร _____

หมายเลขบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น (ระบุ) _____

เลขที่จดทะเบียนบริษัท _____

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ (ข้อมูลตาม (2) ถึง (6) เฉพาะกรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ/อาชีพโดยสังเขป

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(3) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ _____

(ให้นำผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุม¹เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน)

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ²	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ³

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้น (ก) เป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทที่ทำคำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) และ (ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏดังกล่าวยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

¹ผู้มีอำนาจควบคุม หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม

²จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่ซื้อคืนและยังค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ

³ให้ระบุเฉพาะกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการออกหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น หรือผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการซื้อหุ้นคืนและยังมีหุ้นค้างอยู่

(4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ _____

ชื่อ	ตำแหน่ง
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ให้สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินและงบการเงินรวม (กรณีมีบริษัทย่อย) ของผู้ทำคำเสนอซื้อในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งแนบสำเนางบการเงินและงบการเงินรวม (กรณีมีบริษัทย่อย) ของปีล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยสรุปตัวเลขทางการเงินต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้

	ปี.....		ปี.....		ปี	
	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
		รวม		รวม		รวม
สินทรัพย์รวม	_____	_____	_____	_____	_____	_____
หนี้สินรวม	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ส่วนของผู้ถือหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ทุนจดทะเบียน	_____	_____	_____	_____	_____	_____
รายได้รวม	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ค่าใช้จ่ายรวม	_____	_____	_____	_____	_____	_____
กำไรสุทธิ	_____	_____	_____	_____	_____	_____
กำไรสุทธิต่อหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____
กำไรสุทธิต่อหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ปรับลด (ถ้ามี)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
เงินปันผลต่อหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____
มูลค่าตามบัญชี	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ต่อหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____

- หมายเหตุ - ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อ้างถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของผู้ทำคำเสนอซื้อได้ เช่น website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เป็นต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่แนบสำเนางบการเงินและงบการเงินรวมพร้อมคำเสนอซื้อก็ได้
- ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ก) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำคำเสนอซื้อเป็นการเฉพาะ หรือ (ข) มีหรือจะมีสินทรัพย์หลักเป็นหุ้นของกิจการที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ หรือ (ค) เป็นบุคคลที่ทำคำเสนอซื้อตามการสั่งการของบุคคลอื่น ข้อมูลที่แสดงในข้อนี้ ให้รวมถึงงบการเงินและงบการเงินรวมของนิติบุคคลซึ่งโดยพฤตินัย

มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ทำข้อเสนอชื่อ
อย่างมีนัยสำคัญ (“ผู้ทำข้อเสนอชื่อที่แท้จริง”) ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็น
ผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม

(6) ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ให้สรุปสาระสำคัญของภาระผูกพัน (encumbrance) ที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินปีล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ในกรณีที่ผู้ทำข้อเสนอชื่อ และ/หรือผู้บริหาร⁴ ของผู้ทำข้อเสนอชื่อ (ระบุข้อมูลผู้บริหาร
เฉพาะกรณีผู้ทำข้อเสนอชื่อเป็นนิติบุคคล) มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มี
คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ให้ระบุบุคคลที่มีประวัติการกระทำความผิด
รวมทั้งลักษณะของการกระทำความผิด เว้นแต่เป็นความผิดที่เกิดจากการกระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งผู้ทำข้อเสนอชื่อ และ/หรือผู้บริหาร⁵
ของผู้ทำข้อเสนอชื่อ (ระบุข้อมูลผู้บริหารเฉพาะกรณีผู้ทำข้อเสนอชื่อเป็นนิติบุคคล) เป็น
คู่ความหรือคู่กรณี โดยคดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชน
หรือถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานทางการ ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะ

(ก) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน
ของผู้ทำข้อเสนอชื่อ และ (ข) คดีที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ
ผู้ทำข้อเสนอชื่อ โดยระบุบุคคลที่เป็นคู่ความหรือคู่กรณีและลักษณะของการกระทำที่เป็นเหตุ
ให้เกิดข้อพิพาท

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมข้อเสนอชื่อ

ชื่อ _____

ที่อยู่ _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____ หมายเลขโทรสาร _____

⁴ ผู้บริหาร หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย

⁵ ดูเชิงอรรถ 4

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี)

ชื่อ _____
ที่อยู่ _____
หมายเลขโทรศัพท์ _____ หมายเลขโทรสาร _____

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่⁶ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

- (1) สัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ทำขึ้นระหว่าง _____ และ _____
(2) วันที่ทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ _____
(3) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (ระบุประเภทหลักทรัพย์ รุ่น จำนวน ร้อยละ) _____
(4) ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี) _____

(5) เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา _____

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล) _____

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) _____

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ เช่น การดำเนินธุรกิจร่วมกัน การทำรายการระหว่างกัน การร่วมลงทุนในบริษัทอื่น หรือการมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ระหว่างกัน เป็นต้น ให้อธิบายลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าว

⁶ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลตามมาตรา 258(1) ถึง (7) ด้วย

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ให้ระบุหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์)

5.1.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁷	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ⁸				
1.				
2.				
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1.				
2.				
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น				
รวม				

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ ⁹	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ¹⁰
	ประเภท	รุ่น			
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ					
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ¹¹					
1.					
2.					
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II					
1.					
2.					
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น					
รวม					

⁷ ดูเชิงอรรถ 2

⁸ บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ หมายความว่าถึง กลุ่มบุคคลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งต่อสำนักงานหรือแสดงในรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน

⁹ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

¹⁰ ดูเชิงอรรถ 2

¹¹ ดูเชิงอรรถ 8

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

- (1) จากเงินทุนหมุนเวียน และหากผู้ทำคำเสนอซื้อต้องออกหุ้นเพิ่มทุนของตนเอง ให้ระบุด้วย
- (2) จากการกู้ยืมเงิน
 - ให้ระบุแหล่งเงินให้กู้ยืม เช่น จากสถาบันการเงิน หรือจากการออกหุ้นกู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ให้แนบหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่งระบุจำนวนเงินที่จะให้การสนับสนุนแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ
 - ให้ระบุข้อตกลงที่เกี่ยวกับการยกเลิกการให้การสนับสนุนทางการเงิน (ถ้ามี)
 - หากตามแผนการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการทำคำเสนอซื้อ แหล่งเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวจะมาจากกิจการ ให้ระบุกำหนดระยะเวลาชำระคืนหนี้ จำนวนเงินและรูปแบบของแหล่งเงินที่จะมาจากกิจการ (เช่น เงินปันผลจากกิจการ หรือ การกู้ยืมจากกิจการ เป็นต้น) รวมทั้งผลกระทบต่อกิจการ (เช่น กิจการต้องมีการจำหน่าย ทรัพย์สินเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลหรือเพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกู้ยืม หรือการใช้เงินทุนหมุนเวียน ของกิจการ หรือเงินที่กิจการกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อการดังกล่าว เป็นต้น)

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ให้เปิดเผยกรณีที่มีบุคคลใดในกลุ่มที่ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะขายหรือโอนหุ้น ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญภายใน 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

ให้เปิดเผยปัจจัยหรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ จำเป็นหรือควรจะได้รับทราบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือควรคำนึงถึงในการตัดสินใจ รับหรือไม่รับคำเสนอซื้อครั้งนี้

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

- ให้สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินและงบการเงินรวม (กรณีมีบริษัทย่อย) ของกิจการ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แล้ว พร้อมทั้งแนบสำเนางบการเงินและงบการเงินรวม (กรณีมีบริษัทย่อย) ของปีล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยสรุปตัวเลขทางการเงินต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้

	ปี.....		ปี.....		ปี.....	
	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
		รวม		รวม		รวม
สินทรัพย์รวม	_____	_____	_____	_____	_____	_____
หนี้สินรวม	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ส่วนของผู้ถือหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ทุนจดทะเบียน	_____	_____	_____	_____	_____	_____
รายได้รวม	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ค่าใช้จ่ายรวม	_____	_____	_____	_____	_____	_____
กำไรสุทธิ	_____	_____	_____	_____	_____	_____
กำไรสุทธิต่อหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____
กำไรสุทธิต่อหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ปรับลด (ถ้ามี)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
เงินปันผลต่อหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____
มูลค่าตามบัญชี	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ต่อหุ้น	_____	_____	_____	_____	_____	_____

หมายเหตุ ในกรณีที่ได้อ้างถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของกิจการได้ เช่น website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เป็นต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่แนบสำเนางบการเงินและงบการเงินรวมของกิจการพร้อมคำเสนอซื้อก็ได้

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ _____

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ ¹²	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ

- (2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ ¹³	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ

1.4 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ _____

และที่คาดว่าจะป็นหลังการทำคำเสนอซื้อ

ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

หลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

1.5 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด

¹² ดูเชิงอรรถ 2

¹³ ดูเชิงอรรถ 2

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ให้ระบุว่ายังคงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปหรือไม่

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ให้ระบุว่า มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการภายใน 12 เดือนข้างหน้าหรือไม่ อย่างไร (เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) และหากมีให้ระบุสมมติฐานในการจัดทำแผนดังกล่าว และอธิบายถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหุ้นของกิจการ

2.3 รายการระหว่างกัน

ถ้าภายหลังการเข้าครอบงำกิจการจะทำให้กิจการมีรายการระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ให้อธิบายลักษณะรายการ และนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และปริมาณรายการโดยประมาณ

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ _____
2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์ _____
3. วิธีการชำระราคา _____

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ให้อธิบายให้ชัดเจน เช่น สิทธิในการได้รับชำระราคาโดยทันทีเมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับมอบหลักทรัพย์ สิทธิในการได้รับชำระราคาที่สูงขึ้น เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อปรับเพิ่มราคาในภายหลัง หรือสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายในลักษณะที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ในการที่จะได้รับชำระราคาตามข้อเสนอเดิม หากการปรับลดราคาเกิดขึ้นภายหลังการแสดงเจตนาดังกล่าว เป็นต้น

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- 5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ _____ ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ _____
- 5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย _____

6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

- 6.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ (ให้อธิบายรายละเอียดของราคาที่ใช้เปรียบเทียบประกอบการกำหนดราคาเสนอซื้อ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 เช่น

- ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในระหว่างห้าวันทำการ (วันที่ถึงวันที่) เท่ากับ..... บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- มูลค่ายุติธรรมของหุ้นซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินเท่ากับ บาท โดยในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ เป็นต้น)

- 6.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. _____

- ให้ระบุราคาสูงสุดสำหรับหลักทรัพย์แต่ละประเภทและรุ่นที่เสนอซื้อ โดยระบุแยกสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้มาโดยสิ่งตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกัน

- ในกรณีที่มีการปรับราคาหุ้นที่ได้มาเพื่อการคำนวณราคาสูงสุดตามข้อ 41 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545¹⁴ ให้แสดงรายละเอียดการปรับราคาที่ได้มานั้นด้วย
- ในกรณีที่ราคาที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตอบแทนอื่นอย่างเดียว หรือเป็นสิ่งที่ตอบแทนอื่นที่ใช้ตัวเงินรวมอยู่ด้วย ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

- (1) การประเมินราคาส่งตอบแทนอื่นเป็นตัวแทน คิดเป็น _____ บาท/หุ้น
- (2) ราคาส่งตอบแทนอื่นที่ประเมินเป็นตัวแทนเมื่อรวมกับราคาเสนอซื้อที่เป็นตัวแทน (ถ้ามี) คิดเป็น _____ บาท/หุ้น

- (3) การประเมินราคาส่งตอบแทนอื่นจัดทำโดย _____ เมื่อวันที่ _____ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในการประเมินราคาส่งตอบแทนนั้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อแนบสำเนารายงานการประเมินราคาส่งตอบแทนอื่นและหนังสือแสดงวิธีการประเมินราคาส่งตอบแทนอื่นนั้นด้วย

7. การได้หุ้นก่อนการทำการเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545)

- ให้แสดงข้อมูลการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ¹⁵	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ	วิธีการได้มา ¹⁶
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ					
II บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I					
1.					
2.					
รวม					

¹⁴ เช่น ในช่วงระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีการจ่ายเงินปันผล และผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการได้หุ้นของกิจการมาหลายครั้งทั้งก่อนและหลังวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายที่แสดงว่าผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (วัน XD) ในการคำนวณราคาสูงสุดที่ได้มาในระยะเวลา 90 วันดังกล่าว ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อนำราคาสูงสุดที่ได้มาก่อนวัน XD แล้วปรับลดโดยคำนึงถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผล และนำราคาหลังการปรับลดดังกล่าวเปรียบเทียบกับราคาสูงสุดที่ได้มาในหรือหลังวัน XD หากราคาใดสูงกว่าให้แสดงราคาดังนั้นเป็นราคาสูงสุดที่ได้มาในระยะเวลา 90 วันดังกล่าว

¹⁵ ดูเชิงอรรถ 2

¹⁶ ให้ระบุวิธีการได้หลักทรัพย์มา เช่น การซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้อจากเจ้าของโดยตรง การซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการซื้อจากเจ้าของโดยตรง ให้ระบุจำนวนหุ้นและชื่อผู้ขาย (ถ้าทราบ)

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ที่ กจ. 53/2545 แล้ว

- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้นुकคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) _____

(_____)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน แล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้ (ระบุงการดำเนินการ) ข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้นุกคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง¹⁷
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง

¹⁷ ในกรณีที่ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อไม่สามารถดำเนินการตาม (1) ได้ เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตจนเป็นเหตุให้ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขและข้อจำกัดดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย เช่น “เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ของคำเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้เนื่องจาก” หรือ “เว้นแต่ข้อความในหน้า ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ แทน” ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อจำกัดเกิดขึ้นจากผู้ทำคำเสนอซื้อ สำนักงานอาจพิจารณาว่าคำเสนอซื้อดังกล่าวจัดทำโดยไม่มีผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

(3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของ ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า

(ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหาร กิจการดังกล่าวได้

(ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้น อย่างสมเหตุสมผล และ

(ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ กิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ

(4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 53/2545

(5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอชื้อนี้ ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด ในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) _____

(_____)

ผู้จัดทำคำเสนอซื้อ