

## ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อหลักทรัพย์

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์

(ข้อเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อเป็นข้อเสนอสุดท้ายซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงอีก)

## 1.1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ CGS ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ CGS ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ CGS เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของ CGH เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยตามแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวบริษัทฯ จะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS โดยแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ CGS โดยราคาแลกเปลี่ยนของหุ้นของ CGS จะคำนวณจากราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์สำเร็จตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในขณะที่ CGS จะยื่นเพิกถอนหุ้นสามัญของ CGS ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1.1.1. ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้เสนอขาย                 | : | บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                    |
| ที่อยู่ผู้เสนอขาย          | : | 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                          |
| ประเภทหลักทรัพย์           | : | หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ                                                                                                                                                                                                                    |
| จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย | : | เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,589,743,484 หุ้น พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS โดยแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ CGS       |
| มูลค่าที่ตราไว้            | : | 1 บาทต่อหุ้น                                                                                                                                                                                                                                   |
| ราคาเสนอขาย                | : | คำนวณจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของ CGS ตามที่ระบุในข้อ 1.1.5 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                                                                                                                                             |
| เงื่อนไขอื่น               | : | มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ |

## 1.1.2. สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ นอกจากนี้หุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ยังมีสิทธิและผลประโยชน์เหมือนกับหุ้นสามัญเดิมของ CGS ที่นำมาแลกเปลี่ยนตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

#### 1.1.3. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างน้อยก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการรับหุ้นสามัญของบริษัทเมื่อบริษัททำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS แล้วเสร็จ ทั้งนี้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสามัญของ CGS

#### 1.1.4. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถโอนหุ้นดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ

#### 1.1.5. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ CGS ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตอรับแบบคำขออนุญาต และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งราคาเสนอขายต่อหุ้นของหุ้นสามัญเท่ากับ 1.53 บาท

#### 1.1.6. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

#### 1.1.7. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

##### 1.1.7.1. วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ กับหุ้นสามัญของ CGS จากผู้ถือหุ้นเดิมของ CGS ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

## 1.1.7.2. ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

|                                                                                                                       |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| - ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่                                                                  | 50,000           | บาท        |
| - ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์*                                                         | 804,345          | บาท        |
| - ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                                                       | 50,000           | บาท        |
| - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน                                                                                       | 250,000          | บาท        |
| - ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และแบบจองซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นๆ                        | 1,400,000        | บาท        |
| - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าตอบแทนนายทะเบียนหลักทรัพย์ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | 5,000,000        | บาท        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                    | <b>7,554,345</b> | <b>บาท</b> |

หมายเหตุ \* ประมาณการจากอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอซื้อซึ่งคำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ CGS ในช่วงห้าวันทำการก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2557

## 1.1.8. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือชี้ชวน แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CGS ตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 หรือผู้ถือหุ้นของ CGS สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ ผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

## 1.1.9. วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นสามัญของ CGS ที่เสนอขายหุ้นสามัญของ CGS ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ CGS ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ

### 1.1.10. ข้อมูลอื่นๆ

ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่พร้อมการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม ดังนี้

1.1.10.1. บริษัทฯ จะทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CGS ที่นำหุ้นสามัญของ CGS มาแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 3.6 โครงการในอนาคต

1.1.10.2. บริษัทฯ จะทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาตามโครงการ CGH-ESOP 1 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 3.6 โครงการในอนาคต

### 1.2. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2205-7000 ต่อ 2300 หรือ 2301  
โทรสาร : 66 (0) 2250-0173  
ติดต่อ : คุณอรพินธ์ เตชะอุบล หรือ คุณวิมลรัตน์ ให่ถนนอม

### 1.3. วิธีการแสดงเจตนาขาย

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ CGS ที่ตนถืออยู่เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.3.1. ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 7.2 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญหรือตามเอกสารแนบ 8.2 สำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (หรือ NVDR) สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ตามลำดับ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน หากผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของผู้แสดงเจตนาขายว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำแทน พร้อมประทับตราสำคัญของผู้แสดงเจตนาขาย (ถ้ามี)

1.3.2. แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

1.3.2.1. ใบหุ้นหรือหลักฐานการถือหุ้น

กรณีใบหุ้น

ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่องลงลายมือชื่อผู้โอนตามจำนวนหุ้นที่เสนอขาย พร้อมแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ตามข้อ 1.3.2.2 แล้วแต่กรณี และต้องยื่นเรื่องอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้นไปยื่นต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อตรวจสอบใบหุ้น

(ก) ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้น ไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสภาพบุคคล ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และยื่นแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ตามเอกสารแนบ 11 พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่าหรือใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นโดยข้อมูลใหม่นั้นต้องถูกต้องตรงกันกับหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย

(ข) ในกรณีที่เป็นการจัดการกองมรดกผู้ตาย ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่ใช้ใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ เพื่อทำการโอนหุ้นที่เสนอขายเข้าบัญชีตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) กรณีผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย
- ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที่บัญชี 003-000000013-3
- (ข) กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (หรือ NVDR)
- ชื่อบัญชี “COUNTRY GROUP SECURITIES PCL FOR TENDER OFFER” เลขที่บัญชี 003-000000013-3

ทั้งนี้ กรณี NVDR ผู้แสดงเจตนาขายควรดำเนินการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องใช้เวลาดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นจะต้องแปลงหุ้นให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาเสนอขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหุ้นที่มีการถือผิดสถานะเพื่อตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 1.3.2.2. เอกสารประกอบอื่น ๆ

กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดาต่างด้าว

- (ก) สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบต่างด้าวหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว)

ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรอง  
ข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลข  
ประจำตัวประชาชนบนบัตรให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งลง  
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างด้าว

(ก) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ  
หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสุดท้ายของ  
ระยะเวลาบัญชี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นโดย  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรานิติบุคคล  
(ถ้ามี) และ

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
หรือใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว)  
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรอง  
ข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลข  
ประจำตัวประชาชนบนบัตรให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือ  
ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

หมายเหตุ สำเนาเอกสารประกอบทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ  
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย  
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรอง  
ความถูกต้อง และออกไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี

(ค) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่มีได้ประกอบกิจการใน  
ประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่ง  
อนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยในเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่  
จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้น  
สามัญที่นำมาเสนอขายในแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่  
นำมาเสนอขายตามเอกสารแนบ 10 พร้อมทั้งแนบหลักฐาน  
แสดงราคาต้นทุนดังกล่าว



- เนื่องจากผลกำไรจากการขายหุ้น (แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์) จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจะต้องชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายด้วย โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพอร์ท ให้ชั้ดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ
- ทั้งนี้ กำไรจากการขายหุ้นดังกล่าว คำนวณจากส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่แสดงเจตนาขาย ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนซื้อ ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ทราบ และมีได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าวตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการเรียกเก็บภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณภาษีจากจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายคูณด้วยราคาเสนอซื้อที่เท่ากับ 1.53 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญ

1.3.2.3. เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

1.3.2.4. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 7.3 พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.2.2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3.3. ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุข้างต้น ตามขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเอกสารแนบ 7.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการ ในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ตามที่อยู่ดังนี้

1.3.3.1. กรณีใบหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 66 (0) 2205-7000 ต่อ 2300 หรือ 2301

โทรสาร : 66 (0) 2250-0173

ติดต่อ : คุณอรพินธ์ เตชะอุบล หรือ คุณวิมลรัตน์ ให่ถนนอม

#### 1.3.3.2. กรณีไร้ใบหุ้น

ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์มาที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทกำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์จะได้ส่งให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้ทันภายในวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

#### 1.3.3.3. กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามกระบวนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 8.1 โดยยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องใช้เวลาดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่เสนอขายติดจำนำหรือมีภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนดำเนินการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์

หากผู้ถือหุ้นสามารถขอการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณ คุณอรพินธ์ เตชะอุบล หรือ คุณวิมลรัตน์ ให่ถนนอม ตามที่อยู่ข้างต้น

ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่รับซื้อ (แลกเปลี่ยน) หลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

#### 1.4. วันที่และวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระราคาหลักทรัพย์หรือวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์

##### 1.4.1. ระยะเวลาในการส่งมอบหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการ ในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาับซื้ออีก

##### 1.4.2. วิธีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.3.2 ข้างต้น ครบถ้วนชัดเจน และถูกต้องเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการออกหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของ CGS ในอัตราเท่ากับ 1:1 ตามจำนวนที่เสนอขายแทนการชำระราคา โดยรายละเอียดมีดังนี้

##### 1.4.2.1. สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

(ก) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายประสงค์จะขอรับใบหุ้นของบริษัทฯ (Scrip System) โดยออกไปหุ้นในนามของผู้แสดงเจตนาขาย

นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จะทำการส่งมอบใบหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะไม่สามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นที่ได้รับการจัดสรร เมื่อใบหุ้นดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ CGS แล้วเท่านั้น และในกรณีที่ใบหุ้นดังกล่าวได้รับการปฏิเสธจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ CGS บริษัทฯ จะถือว่าการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีกรับซื้อเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับใบหุ้นคืนต่อไป

(ข) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System)

- กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถฝากหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ได้รับไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากไว้

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นและจัดส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ชื่อของผู้แสดงเจตนาขายจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามข้อ 1.4.2.1 (ก) ข้างต้น
- กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถฝากหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทฯ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งกรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทฯ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นและจัดส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ และหากผู้แสดงเจตนาขายรายใดต้องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทฯ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกำหนด  
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ผู้แสดงเจตนาขายจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจากการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 1.4.2.2. สำหรับผู้ถือ NVDR

สำหรับผู้ถือ NVDR (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ของ CGS จะได้รับ NVDR ของหุ้นของบริษัทฯ เป็นคำตอบแทนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย NVDR จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหลักทรัพย์ผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

### 1.5. การดำเนินการในกรณีที่ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันที่เริ่มรับซื้อหลักทรัพย์จนถึงวันที่ทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น. ในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติ ดังนี้

1.5.1. กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 9.2 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน หากผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำแทน พร้อมประทับตราสำคัญของผู้แสดงเจตนาขาย (ถ้ามี)

1.5.2. แนบเอกสารประกอบการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

1.5.2.1. หลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ หรือใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบจองซื้อหลักทรัพย์

1.5.2.2. เอกสารประกอบอื่น

(ก) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หาก  
ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(ข) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดาต่างด้าว

- สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์  
ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี  
พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาถูกต้องทุกแผ่น โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติ  
บุคคลนั้น และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน  
รัฐวิสาหกิจ หรือใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณี  
บุคคลธรรมดาต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลง  
นามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หาก  
ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(ง) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างด้าว

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  
และหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจากวัน  
สุดท้ายของระยะเวลาบัญชี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา  
ถูกต้องทุกแผ่นโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  
และ
- สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
หรือใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดา  
ต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรอง  
สำเนาหนังสือรับรองข้างต้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา  
ถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นการชำระค่าเช่าหรือค่าบริการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

หมายเหตุ สำเนาเอกสารประกอบทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และออกไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับรอง

(จ) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการ

- ให้ผู้แสดงเจตนาขายทำหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 9.3 พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.5.2.2

1.5.3. ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมแนบเอกสารแนบตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุใน ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1.5.4. เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบตามข้อ 1.5.2 ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1.5.4.1. กรณีรับคืนเป็นใบหุ้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ขอยกเลิกการแสดงเจตนาเสนอขายหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยสามารถมารับได้ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุใน ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1.5.4.2. กรณีรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะได้รับหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ผู้ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้า

บัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ ผู้ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะได้รับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามลักษณะการส่งมอบเดิมที่นำมาเสนอขาย และผู้ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการรับหุ้นคืนได้

**ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับเอกสารยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์**

เงื่อนไขในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ

บริษัท (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลารับซื้อแล้วปรากฏว่าสัดส่วนของหลักทรัพย์ของ CGS ที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัท (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ อันเกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ อันส่งผลกระทบต่อให้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัท หรือการกระทำที่บริษัทต้องรับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัท จะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS ที่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และได้ยื่นแสดงเจตนาขายไว้แล้ว ดังนี้

(ก) กรณีคืนเป็นใบหุ้น

ผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS ที่ได้แสดงเจตนาขาย โดยการยื่นใบหุ้นไว้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะได้รับใบหุ้นคืนตามจำนวนที่ได้ยื่นแสดงเจตนาขายไว้ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะจัดส่งหลักทรัพย์ภายใน 15 วันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไปยังผู้แสดงเจตนาขาย

(ข) กรณีคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS ที่ได้แสดงเจตนาขายโดยการโอนหุ้นที่เสนอขายเข้าบัญชีตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะได้รับหลักทรัพย์คืนตามจำนวนที่ได้ยื่นแสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS มีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามกับผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS ได้ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์



และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้แจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไปยังผู้แสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS เป็นใบหุ้นหรือคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามลักษณะที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ในการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ CGS และผู้ถือหลักทรัพย์ของ CGS ทุกรายตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุด รวมทั้งแจ้งข่าวเกี่ยวกับการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ CGS และผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

#### 1.6. การคำนวณสัดส่วนการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ CGS กำหนดให้อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ CGS ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากกรณีบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นของ CGS ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CGS ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่แตกต่างกันกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ CGS ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ยกเว้นกำไร ขาดทุน ภาษีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและหลักทรัพย์ของสายงานลงทุนให้แก่บริษัทโฮลดิ้ง รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ) และด้วยสถานะของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเช่นเดียวกันของหุ้นของบริษัทฯ และหุ้นของ CGS ก่อนการปรับโครงสร้าง ดังนั้น ด้วยมูลค่ากิจการที่เท่ากัน รวมทั้งสิทธิและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่เท่ากันของทั้งสองกิจการ จึงได้กำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เท่ากับ 1:1

นอกจากนี้ ได้กำหนดราคาแลกเปลี่ยนของหุ้นของ CGS ที่ราคาตลาดของหุ้นของ CGS เนื่องจากหุ้นของ CGS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาตลาดของหุ้นของ CGS จึงเป็นราคาที่นักลงทุนใช้อ้างอิงในการซื้อขายหุ้นหรือใช้อ้างอิงในการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นของ CGS โดยปกติอยู่แล้ว

## 2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ CGS เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่ง CGS ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งซึ่งเป็นบริษัทมหาชนขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“CGH”) เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านลงทุนและถือหุ้นของ CGS ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าว โดย CGH จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CGS โดยแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของ CGH ในอัตราการแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ CGS ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งฯ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นผลสำเร็จ CGH จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CGS และหุ้นสามัญของ CGH จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของ CGS ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของ CGH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว CGS จะโอนขายหลักทรัพย์ภายใต้การลงทุนของสายงานลงทุนให้แก่ CGH

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงและหุ้นสามัญของ CGH เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของ CGS แล้ว CGH จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำการแลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ใน CGH ภายหลังดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเป็นผลสำเร็จ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเศษที่หารไม่ลงตัวจะปัดทิ้ง โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ CGH ได้ 1 หุ้น

ในส่วนของโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของ CGS นั้น CGS ได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวและ CGH จะเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CGH และ บริษัทย่อย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ CGH ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และอนุมัติให้ CGH เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 4,052,991,312 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,052,991,312 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,589,743,484 หุ้น เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้ โดย CGH จะทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของ CGS ทุกราย และจะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของ CGH ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ CGS ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CGH จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 863,247,828 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH ในส่วนที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำการแลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ

การจัดการ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH ในส่วนของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของ CGH และบริษัทย่อย

### 3. ตารางเวลา (Timetable)

- 29 พฤศจิกายน 2556 : ที่ประชุมคณะกรรมการ CGS มีมติอนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ CGS และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ CGS
- 10 มกราคม 2557 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นต่อแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ บจ. 144/2557
- 7 กุมภาพันธ์ 2557 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของ CGS มีมติไม่อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของ CGS จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ดังนั้น แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมไปแล้วต้องเป็นอันยกเลิกและไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม เช่นเดียวกัน
- 25 กุมภาพันธ์ 2557 : ที่ประชุมคณะกรรมการ CGS มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ CGS และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ CGS ใหม่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอีกครั้ง
- 29 เมษายน 2557 : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ CGS มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ CGS และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ CGS
- 15 พฤษภาคม 2557 : CGS ดำเนินการให้จัดตั้ง CGH เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ CGS โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 12 มิถุนายน 2557 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของ CGH มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างดังต่อไปนี้:
- 1) ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CGS โดยชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CGH ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์ของ CGH กับ CGS เท่ากับ 1 ต่อ 1
  - 2) เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CGH

- เพื่อเป็นคำตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CGS ที่เสนอขายหุ้นสามัญ
- 3) เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH ในส่วนของผู้ถือหุ้นของ CGS ที่เสนอขายหุ้นสามัญ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH ในส่วนของการกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาตามโครงการ CGH-ESOP 1
  - 4) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CGS ที่เสนอขายหุ้นสามัญของ CGS ให้แก่ CGH โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - 5) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ CGH-ESOP 1
- 20 ตุลาคม 2557 : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (“แบบ 69/247-1”) มีผลบังคับใช้
- ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติ แบบ 69/247-1 : CGH ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CGS โดยชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CGH ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์ของ CGH กับ CGS เท่ากับ 1 ต่อ 1 โดยจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 45 วันทำการ
- 3 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ : 1) CGH จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่เป็นผลจากการทำคำเสนอซื้อต่อกระทรวงพาณิชย์  
2) ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ในข้อ 1) CGH ทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CGH เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH
- 1 วันทำการ นับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CGH : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CGH ตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า
- ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของ CGH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับทำการเพิกถอนหุ้นของ CGS จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ภายใน 30 วันทำการ นับ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CGS อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ CGS เพื่อให้  
จากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้องกับการเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รับหุ้นของ CGH เป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน
- ภายใน 15 วัน นับจาก : CGH ยื่นขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
วันจัดสรรใบสำคัญแสดง สามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CGH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  
สิทธิ หลักทรัพย์ฯ
- ภายใน 7 วันทำการ นับ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH เป็น  
จากวันยื่นขออนุญาตต่อ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CGH อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่  
สามัญประจำปี 2558 จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษา ตาม  
ของ CGH โครงการ CGH-ESOP 1

#### 4. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

##### 4.1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

(ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นผลสำเร็จ บริษัทจะทำการแต่งตั้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท)

บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 4,7 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : (66) 2229 2800  
โทรสาร : (66) 2359 1259

##### 4.2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ไม่มี -

##### 4.3. ผู้สอบบัญชี

บริษัท : บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลูอิส โซบับญี จำกัด  
ผู้สอบบัญชี : นาย ขวลา เทียนประเสริฐกิจ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4301  
ที่อยู่ : ชั้น 25 อาคารรจนาการ 183 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : (66) 676 5700  
โทรสาร : (66) 676 5757

##### 4.4. ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด  
ที่อยู่ : 540 อาคารเมอริควี ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : (66) 2264 8000  
โทรสาร : (66) 2657 2222

##### 4.5. ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท : บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดี ชั้น 11 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : (66) 2680 4000

โทรสาร : (66) 2670 9291

4.6. ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -

4.7. สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

ธนาคาร : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 132 อาคารสินธร ชั้น G ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (66) 2650 9500-10, (66) 2263 2255-6

โทรสาร : (66) 2256 6777, (66) 2255 8838

ยอดคงค้าง : เงินฝาก 10,000 บาท ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2557