

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์

(ข้อเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อเป็นข้อเสนอสุดท้ายซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงอีก)

1.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ พุกกะโฮลดิ้ง ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ พุกกะโฮลดิ้ง ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ พุกกะโฮลดิ้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ พุกกะโฮลดิ้ง โดยแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทฯ ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ พุกกะโฮลดิ้ง โดยราคาแลกเปลี่ยนของหุ้นเพื่อการคำนวณราคาและงบดุลจะคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นของ พุกกะโฮลดิ้ง ณ วันที่มีการโอนหลักทรัพย์ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แทนหุ้นสามัญของ พุกกะโฮลดิ้ง ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน

1.1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย	บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,232,682,000 หุ้น พร้อมกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ พุกกะโฮลดิ้ง โดยแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ พุกกะโฮลดิ้ง
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	คำนวณจากราคาตลาดของหุ้นของ พุกกะโฮลดิ้ง ตามที่ระบุในข้อ 1.1.5 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
เงื่อนไขอื่น	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ต่อหน่วยงาน

	ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
--	--------------------

1.1.2 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ นอกจากนี้ หุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ยังมีลักษณะสอดคล้องกับหุ้นสามัญเดิมของพุกกา เรียลเอสเตท ที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอซื้อ และสิทธิที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพุกกา เรียลเอสเตท ที่นำมาแลกเปลี่ยนตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เคยได้รับอยู่เดิม

1.1.3 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พิจารณาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 255 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ทั้งนี้หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสามัญของพุกกา เรียลเอสเตท

1.1.4 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถโอนหุ้นดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ

1.1.5 ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของพุกกา เรียลเอสเตท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 15 วันทำการก่อนหน้าวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มนับระยะเวลาการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งเท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น

1.1.6 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

1.1.7 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

1.1.7.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ไม่เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของพุกกะา เรียลเอสเตท ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของ บมจ. พุกกะา เรียลเอสเตท ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1.1.7.2 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	[●] บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ แบบจองซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	3,000,000 บาท
รวม	[●] บาท

1.1.8 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และแบบจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือชี้ชวน แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของพุกกะา เรียลเอสเตท ตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●] ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของพุกกะา เรียลเอสเตท สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของพุกกะา เรียลเอสเตท สามารถดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อ

ศึกษารายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ www.sec.or.th

1.1.9 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นสามัญของพุกกะา เรียลเอสเตท ที่เสนอขายหุ้นสามัญของพุกกะา เรียลเอสเตท ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญของพุกกะา เรียลเอสเตท ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ

1.1.10 ข้อมูลอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พุกกะา เรียลเอสเตท และบริษัทย่อยของพุกกะา เรียลเอสเตท เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพุกกะา เรียลเอสเตท ที่ถูกยกเลิกไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ทั้งนี้ พุกกะา โฮลดิ้ง จะดำเนินการเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อทดแทนหลังจากที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เสร็จสิ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 3.9.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์	66 (0) 2305 9000 ต่อ 9390 9391 9396
โทรสาร	66 (0) 2305 9535
ติดต่อ	คุณอรชร ชนะโคภากุล คุณอารีวรรณ ยางทัต และคุณปณมกร จินตามณี

1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.3.1 อ่าน “ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทพุกกะา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” ตาม เอกสารแนบ 7.1 สำหรับหุ้นสามัญและ เอกสารแนบ 8.1 สำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อย่างละเอียด กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน “แบบ

ตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท พุกกา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทพุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” ตาม เอกสารแนบ 7.2
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ NVDR ของบริษัท
พุกกา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และจองซื้อหลักทรัพย์ NVDR ของบริษัทพุกกา โฮ
ลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” ตาม เอกสารแนบ 8.2 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณีให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ

- ก. ผู้แสดงเจตนาขาย NVDR ของบริษัทพุกกา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะได้รับ NVDR ของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นการตอบ
แทน
- ข. ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญญาของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญญาไม่ตรงกัน

1.3.2 แนวนโยบายประกอบการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้:

- 1.3.2.1 **กรณีที่เป็นใบหุ้น** ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอย ในช่อง “ลง
ลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุ
ในข้อ 1.3.3 แล้วแต่กรณี โดยลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายด้านหลังใบหุ้นและในเอกสาร
ทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อตาม
ข้อ 1.3.1 และเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่นๆ ตามข้อ 1.3.3 ภายในเวลา
16.30 น. ของวันที่ [●] (หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับ
ซื้อ) ในการนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายส่งแบบ
ตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.3.1 และเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ตามข้อ 1.3.3
ภายในวันที่ [●] (หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ)
เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการจัดการใบหุ้น เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ถ้าศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ปฏิเสธการรับฝากใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้ง
ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรง
หรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 11 พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการแก้ไข
ที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องตรง

กับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th/tsd/th/tsd.html)

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่ง
ศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบ
รับคำเสนอซื้อ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ
มรดก ทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และใบ
หุ้นที่ลงลายมือชื่อสลักหลังโดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อ
สลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่ แต่เนื่องจากขั้นตอนการ
ออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึง
ควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
รับซื้ออย่างน้อย 2 สัปดาห์

หมายเหตุ: กรณีที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบและรับฝากใบหุ้นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หาก
ใบหุ้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

- 1.3.2.2 **กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)** ให้ผู้แสดง
เจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นที่จะเสนอขายไว้ในบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขายและโอนหุ้นที่เสนอขายเข้าบัญชี
ดังนี้

สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities Holder)

“บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”

เลขที่บัญชี 006-000000015-7

สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว (Foreign Securities Holder)

“Phatra Securities Public Company Limited for Tender”

เลขที่บัญชี 006-000000015-7

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมหลักฐานการโอนหุ้นที่เสนอขาย และเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้รวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อและเอกสารประกอบให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

- 1.3.2.3 กรณีถือหุ้นในรูปแบบ NVDR ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝาก NVDR ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขายและโอน NVDR เข้าบัญชี

“Phatra Securities Public Company Limited for Tender”

เลขที่บัญชี 006-000000015-7

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือ NVDR ต้องส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.3.1 และเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่นๆ ตามข้อ 1.3.3 ภายในวันที่ [●] (หรืออย่างน้อย 1 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ต้องใช้เวลา 1 วันทำการสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพื่อโอนหุ้นสามัญและ NVDR ไปกับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“ไทยเอ็นวีดีอาร์”) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

- 1.3.2.4 เอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้อทุกฉบับ

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาบัตรต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้อทุกฉบับ

(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ถ้าบุคคลผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้นั้นผู้มีอำนาจลงนาม ตามข้อ 1.3.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

(ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนิติบุคคล หรือหน่วยงานกำกับของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารประกอบของผู้นั้นผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น ตามที่ระบุในข้อ 1.3.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” ตาม**เอกสารแนบ 10** เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับหุ้นสามัญและ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว พร้อมชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ชุดคร่อมส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์” หรือ “Phatra Securities Public Company Limited for Tender” ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ หรือหลักฐานการโอนเงินค่าภาษีเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์” หรือ “Phatra Securities Public Company Limited for Tender” เลขที่บัญชี 089-1-07970-2 ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ราคาอ้างอิงที่ใช้ประกอบการคำนวณภาษี ณ ที่จ่ายเท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น (สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ 1.1.5 ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะสามารถคำนวณกำไรจากการขายหุ้น (แลกเปลี่ยนหุ้น) จากส่วนต่างระหว่าง (1) ราคาอ้างอิงของหุ้นที่จะเสนอขาย คูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย หรือ NVDR ที่จะเสนอขาย และ (2) ต้นทุนหุ้นสามัญ หรือ NVDR ที่จะเสนอขาย แล้วแต่กรณี

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีภาระต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย กรณีชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นภายในระยะเวลารับซื้อ พร้อมเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีชำระโดยการโอนเงินจะต้องนำส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลารับซื้อ

หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือยื่นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนได้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคำนวณ และหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเสมือนหนึ่งราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือตัดสิทธิ ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายที่มีภาระต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย ไม่สามารถนำส่งเงินเพื่อชำระค่าภาษีดังกล่าวได้

ภายในระยะเวลาที่รับซื้อ และ/หรือกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ของผู้แสดงเจตนาขาย

- 1.3.2.5 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน เอกสารที่จำเป็น ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ ตาม **เอกสารแนบ 7.3** สำหรับหุ้นสามัญ หรือ ตาม **เอกสารแนบ 8.3** สำหรับ NVDR พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาเอกสารตามที่ระบุในส่วนที่ 1.3.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ที่มีการมอบอำนาจให้ custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีการมีสำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ข้างต้นจะลงนามโดย custodian และจะต้องมีหนังสือของ custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.3 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

- 1.3.2.6 เอกสารอื่นๆ ตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

คุณอรชร ชนะโกคากุล คุณอารีวรรณ ยางทัต และคุณปณมกร จินตามณี

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: (66) 2305-9000 ต่อ 9390 9391 หรือ 9396

โทรสาร: (66) 2693-2627

1.3.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

- 1.3.3.1 **กรณีเป็นใบหุ้น** ให้ผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.3.1 ที่กรอกข้อความอย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.2 ข้างต้น ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในวันทำการ ระหว่างวันที่ [●] จนถึงวันที่ [●] ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นให้ถูกต้องในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ด้านหลังใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.3.2.4 แล้วแต่กรณี โดยลายมือ

ชื่อของผู้แสดงเจตนาขายด้านหลังใบหุ้นและในเอกสารทั้งหมดจะต้องตรงกัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.3.1 และเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่นๆ ตามข้อ 1.3.2.4 ภายในเวลา 16.30 น. วันที่ [●]

ในการนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.3.1 และเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่นๆ ตามข้อ 1.3.2.4 ภายในวันที่ [●] (หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการจัดการใบหุ้น เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ถ้าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ปฏิเสธใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ด้านล่าง

คุณอรชร ชนะโกคากุล คุณอารีวรรณ ยางทัต และคุณปนมนกร จินตามณี

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: (66) 2305-9000 ต่อ 9390 9391 หรือ 9396

โทรสาร: (66) 2693-2627

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารใดที่เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อนี้ทางไปรษณีย์

1.3.3.2 **กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)** ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.3.1 พร้อมแนบเอกสารประกอบตามข้อ 1.3.2 ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์ระบุเพื่อที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

1.3.3.3 **กรณีถือหุ้นในรูปแบบ NVDR** ให้ผู้แสดงเจตนาขายดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR ตามที่ระบุใน**เอกสารแนบ 8.1** ผู้ถือ NVDR ต้องส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.3.1 และเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่นๆ ตามข้อ 1.3.2.4 ภายในวันที่ [●] (หรืออย่างน้อย 1 วันก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซื้อ) เนื่องจาก

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องใช้เวลา 1 วันทำการสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพื่อโอนหุ้นสามัญและ NVDR ไปยัง ไทยเอ็นวีดีอาร์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

- 1.3.4 กรณีหุ้นสามัญที่แสดงเจตนาขายติดจำนำ หรือภาระผูกพันอื่นๆ ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันอื่นๆ ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ และดำเนินการตาม ข้อ 1.3.1 ถึง 1.3.3 ข้างต้น
- 1.3.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์” หรือ “Phatra Securities Public Company Limited for Tender” ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ หรือหลักฐานการโอนเงินค่าภาษีเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขานนรัชดาภิเษกห้วยขวาง ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์” หรือ “Phatra Securities Public Company Limited for Tender” เลขที่บัญชี 089-1-07970-2 ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนที่เท่ากับภาษี ณ ที่จ่าย ตามรายละเอียดตามข้อ 1.3.2.4 (ง) สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีภาระต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย กรณีชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ควรขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นภายในระยะเวลารับซื้อ พร้อมเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีชำระโดยการโอนเงิน ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องนำส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลารับซื้อ

หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือยื่นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนได้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคำนวณ และหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมูลค่าที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการจากขายเสมือนหนึ่งราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือตัดสิทธิ ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายที่มีภาระต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายไม่สามารถนำส่งเงินเพื่อชำระค่าภาษีดังกล่าวได้ภายในระยะเวลารับซื้อ และ/หรือกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ของผู้แสดงเจตนาขาย

- 1.3.6 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามดุลยพินิจของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ

ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

1.4 วันที่และวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระราคาหลักทรัพย์หรือวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์

1.4.1 ระยะเวลาในการส่งมอบหลักทรัพย์

ตั้งแต่ระยะเวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันทำการ ในช่วงวันที่ [●] ถึง วันที่ [●] รวมทั้งสิ้น [●] วัน ซึ่งระยะเวลาับซื้อดังกล่าวเป็นระยะเวลาับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขายระยะเวลาับซื้ออีก

1.4.2 วิธีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

1.4.2.1 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้แสดงเจตนาขาย (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ ในกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

1.4.2.2 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System)

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถฝากหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ได้รับไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้

ในกรณีนี้ ชื่อผู้แสดงเจตนาขายในแบบตอบรับจะต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายประสงค์ที่จะฝากหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว

มีฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกหมายเลข 600 แทน

กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถฝากหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ได้รับไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลข 600 ซึ่งกรณีนี้
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด” ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ ทั้งนี้ หากผู้แสดง
เจตนาขายรายใดต้องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลข
600 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขาย
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในแบบตอบรับ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลข 600

1.4.2.3 สำหรับผู้ถือ NVDR

ผู้ถือ NVDR (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ของพุกกะโฮล์ม เอสเตท จะได้รับ NVDR ของ
หุ้นของบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย NVDR จะเป็น
ผู้ดำเนินการจัดส่งหลักทรัพย์ผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

1.5 การดำเนินการในกรณีที่ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.5.1 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ [●] จนถึงวันที่ [●] หรือภายใน 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อ (“ระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย”)

1.5.2 วิธียกเลิกการเจตนาเสนอขาย

1.5.2.1 อ่าน “ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาในการขายหลักทรัพย์และยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พุกกะโฮล์ด จำกัด (มหาชน)” ตาม เอกสารแนบ 9.1 อย่างละเอียด กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พุกกะโฮล์ด จำกัด (มหาชน)” ตาม เอกสารแนบ 9.2 ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการเสนอขาย

1.5.2.2 ตรวจสอบว่าได้แนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ มากับแบบคำขอยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ

(1) หลักฐานการรับเอกสาร ดังต่อไปนี้: ใบรับหุ้นที่ออกโดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ ใบโอนหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ถือ NVDR ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ

(2) ในกรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย คือ

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้อทุกฉบับ

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาบัตรต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ

(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ถ้าบุคคลผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนิติบุคคล หรือหน่วยงานกำกับของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้ก้ำพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้ก้ำพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารประกอบของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น ตามที่ระบุในข้อ 1.5.2.2 (2) (ก) หรือ (2) (ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และได้รับการรับรอง

จากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

- (3) ในกรณีที่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถมาด้วยตนเอง กรุณาส่งหนังสือมอบอำนาจ ตาม **เอกสารแนบ 9.3** สำหรับการยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1.5.2.2

- 1.5.2.3 ยื่นแบบคำขอยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.5.2 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.3.1

บริษัทฯ และตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารใดที่เกี่ยวกับการยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ส่งทางไปรษณีย์

- 1.5.2.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับและตรวจสอบแบบยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 1.5.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลายกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่ทำการยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อภายในวันทำการถัดจากวันที่ยื่นแบบยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆที่จำเป็นระบุไว้ในข้อ 1.5.2.2 ผู้ยกเลิกการเสนอขายสามารถรับใบหุ้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาในการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญมีภาระในการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นหรือ NVDR รายการละ 20 บาท และจะได้รับหุ้นหรือ NVDR แล้วแต่กรณี คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (scripless) เท่านั้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นหรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขายคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจยกเลิกการเสนอขายหุ้น หรือ NVDR

กรณีคืนค่าภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นผู้ตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.3.2.4 (ง) ที่มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำส่งค่าภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์แล้วนั้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย แล้วแต่กรณีโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์พร้อมกับได้แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.5.2.1 และ 1.5.2.2 ข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว

กรณีการรับคืนเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คนั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี และ/หรือเช็คต่างธนาคาร

ผู้ที่ยกเลิกการแสดงเจตนาตอบรับคำเสนอซื้อจะสามารถรับหุ้นคืนในรูปแบบที่แสดงเจตนาขายเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหุ้นได้

เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ อันเกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ อันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างกิจการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ หรือการกระทำที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ พุกกะโฮล์ด เอสเตท ที่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และได้ยื่นแสดงเจตนาขายไว้แล้ว ดังนี้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาในการขายหุ้นสามัญมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นสามัญหรือ NVDR ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไปยังบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อที่จะฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ภายในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่บริษัทฯ แจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาในการขายหุ้นสามัญไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และได้โอนหุ้นของกิจการเป็นใบหุ้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถขอใบหุ้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป หลังจากวันที่บริษัทฯ แจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อ

กรณีคืนค่าภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นผู้ตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.3.2.4 (ง) ที่มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำส่งค่าภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์แล้วนั้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย แล้วแต่กรณีโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์พร้อมกับได้แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.5.2.1 และ 1.5.2.2 ข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว

กรณีการรับคืนเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คนั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี และ/หรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งหมายประกาศในการยกเลิกคำเสนอซื้อต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ แก่พุกกะา เรียลเอสเตท รวมทั้งแจ้งข่าวเกี่ยวกับการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผ่านทางเว็บไซต์ของพุกกะา เรียลเอสเตท และผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปหลังจากช่วงสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ

1.6 การคำนวณสัดส่วนการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของพุกกะา เรียลเอสเตท กำหนดให้อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของพุกกะา เรียลเอสเตท โดยคำนวณจากในกรณีนี้

- (ก) หากบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นของพุกกะา เรียลเอสเตท ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของพุกกะา เรียลเอสเตท สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเหมือนกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของพุกกะา เรียลเอสเตท ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการทุกประการ (ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ) และ
- (ข) สถานะของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเช่นเดียวกันของหุ้นของบริษัทฯ และหุ้นของพุกกะา เรียลเอสเตท ก่อนการปรับโครงสร้าง และ

- (ค) หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีลักษณะสอดคล้องกับหุ้นสามัญเดิมของพุกงา เรียวเอสเตท ที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอซื้อ และสิทธิที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพุกงา เรียวเอสเตท เคยได้รับอยู่เดิม

ดังนั้น ด้วยสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขของหลักทรัพย์ และมูลค่าของหุ้นที่เท่าเทียมกันของทั้งสองกิจการ จึงกำหนดให้อัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1

นอกจากนี้ยังได้กำหนดราคาแลกเปลี่ยนของหุ้นของ พุกงา เรียวเอสเตท ที่ราคาตลาดของหุ้นของ พุกงา เรียวเอสเตท เนื่องจากหุ้นของ พุกงา เรียวเอสเตท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาของหุ้นของ พุกงา เรียวเอสเตท จึงเป็นราคาที่นักลงทุนใช้อ้างอิงในการซื้อขายหุ้นหรือในการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นของ พุกงา เรียวเอสเตท โดยปกติอยู่แล้ว

2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ PS เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ PS ซึ่งได้แก่ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ การเพิกถอนหุ้นของ PS จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ การยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PS การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ PS เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ PS เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ PS การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PS โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของ PS จากผู้ถือหุ้นของ PS ทุกราย และจะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ PS และ/หรือบริษัทย่อยของ PS เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PS ที่ถูกยกเลิกภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว

3. ตารางเวลา

19 กุมภาพันธ์ 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการพุกกะยา เรียลเอสเตท มีมติอนุมัติ 1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 2. การขอเพิกถอนหุ้นของพุกกะยา เรียลเอสเตท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กุมภาพันธ์ 2559	พุกกะยา เรียลเอสเตท ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัท พุกกะยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลค่า 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พุกกะยา เรียลเอสเตท ขอความเห็นชอบเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 2. การนำหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นของพุกกะยา เรียลเอสเตท
7 มีนาคม 2559	ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการของพุกกะยา เรียลเอสเตท ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ บจ. 358/2559
มีนาคม 2559	พุกกะยา เรียลเอสเตท ได้รับความยินยอมจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแก้ไขข้อกำหนดสิทธิบางประการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและเพื่อยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ พุกกะยา เรียลเอสเตท ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขสัญญาเงินกู้บางประการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง
21 เมษายน 2559	พุกกะยา เรียลเอสเตท ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นและข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหุ้นให้นักลงทุนทั่วไปทราบ
28 เมษายน 2559	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของพุกกะยา เรียลเอสเตท พิจารณามติดังต่อไปนี้ 1. แผนการปรับโครงสร้างการ 2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3. ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพุกกะยา เรียลเอสเตท ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของพุกกะยา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG)
29 เมษายน 2559	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณามติดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มทุนจดทะเบียนเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของพุกกะยา เรียลเอสเตท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

	สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 2. การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พุกกะโฮลดิ้ง และบริษัทย่อยของพุกกะโฮลดิ้ง เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพุกกะโฮลดิ้ง ซึ่งถูกยกเลิกตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 3. ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
31 พฤษภาคม 2559	พุกกะโฮลดิ้ง ขอเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 มิถุนายน 2559	บริษัทฯ ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ("แบบ 69/247-1") ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
13 กรกฎาคม 2559	ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ พุกกะโฮลดิ้ง ครอบคลุมให้แก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้าง
ตุลาคม 2559	แบบ 69/247-1 มีผลบังคับใช้
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่แบบ 69/247-1 มีผลบังคับใช้	บริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของพุกกะโฮลดิ้ง โดยชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กับพุกกะโฮลดิ้ง เท่ากับ 1 ต่อ 1 โดยจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 25 วันทำการ
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา รับซื้อหลักทรัพย์	บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่เป็นผลจากการทำคำเสนอซื้อต่อกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา รับซื้อหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับการเพิกถอนหุ้นของพุกกะโฮลดิ้ง จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายหลังการดำเนินการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เสร็จสิ้น	พุกกะโฮลดิ้ง จะดำเนินการเรื่องการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพุกกะโฮลดิ้ง ที่ถูกยกเลิกไป ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

4. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

4.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ชื่อ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	66 (0) 2009 9000
โทรสาร	66 (0) 2009 900

4.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หุ้นกู้ ออกโดยพุกกา เรียวเอสเตท)

ชื่อ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์	1572
โทรสาร	66 (0) 2683 1304

4.3 ผู้สอบบัญชี

ชื่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	
ที่อยู่	195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
โทรศัพท์	66 (0) 2677 2000	
โทรสาร	66 (0) 2677 2222	
ชื่อและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	นางสาวสมบุญ ศรีศิริวิญญู	เลขทะเบียน 3731 และ / หรือ
	นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์	เลขทะเบียน 4098 และ / หรือ
	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	เลขทะเบียน 4068 และ / หรือ
	นางสาวมารีษา ธาราธรรพกุล	เลขทะเบียน 5752

4.4 ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
ที่อยู่	990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	66 (0) 2636 2000
โทรสาร	66 (0) 2636 2111

4.5 ที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 6/8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์	66 (0) 2305 9000
โทรสาร	66 (0) 2305 9535

4.6 ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -

4.7 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

- ไม่มี -