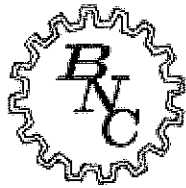


คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท บางกอกออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

นายประเมษฐ์ รังรองชานินทร์



ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	6
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	7
3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	7
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ	7
5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	10
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ	
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	12
2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	17
ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	22
2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	25
3. วิธีการชำระราคา	25
4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	26
5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	26
6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	27
7. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	28
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	29

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ A หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำค้ำเสนอซื้อ
- เอกสารแนบ B วิธีตอบรับค้ำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
- B.1 ขั้นตอนในการตอบรับค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - B.2 แบบตอบรับค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - B.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
 - B.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ C วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม
- C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - C.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - C.3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ D วิธีตอบรับค้ำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
- D.1 ขั้นตอนการตอบรับค้ำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
 - D.2 แบบตอบรับค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - D.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
 - D.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ E แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอสุดท้ายและระยะเวลารับซื้อสุดท้าย)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 30 กันยายน 2556

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ: นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นจำนวน 9,031,057 หุ้น หรือคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 68.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

ที่อยู่: 170-172 ซอย 3 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์: 086-3835116

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2658-5800

โทรสาร: 0-2658-5799

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,031,057 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.57 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจากเดิมที่ไม่ได้ถือหุ้นในกิจการเข้ามาถือหุ้นในกิจการเกินกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการ ในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)

	ก่อนการได้มา			ได้มา			หลังการได้มา		
	จำนวนหุ้น	จำนวน เสียง	ร้อยละ ของ สิทธิ ออก เสียง	จำนวน หุ้น	จำนวน เสียง	ร้อยละ ของสิทธิ ออก เสียง*	จำนวนหุ้น	จำนวน เสียง	ร้อยละ ของ สิทธิ ออก เสียง
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	9,031,057	9,031,057	68.57	9,031,057	9,031,057	68.57
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	13,170,000	13,170,000	100.00	-	-	-	4,138,943	4,138,943	31.43
รวมทั้งสิ้น	13,170,000	13,170,000	100.00	9,031,057	9,031,057	68.57	13,170,000	13,170,000	100.00

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำการศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบประกอบกิจการของกิจการซึ่งปัจจุบันได้หยุดการผลิตชั่วคราวไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 โดยสถานะปัจจุบัน กิจการดำเนินการผลิตเฉพาะขั้นตอนของสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งมอบสินค้าให้ได้ตามคำสั่งซื้อที่ยังคงค้างอยู่บางรายเท่านั้น พร้อมทั้งอยู่ในระหว่างดำเนินการระบายนิติกรรมของกิจการของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมิได้ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินล่าสุดของกิจการ (งบการเงินสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2556 และ 30 มิถุนายน 2556) โดยให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินการต่อเนื่องของกิจการ

- (2) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักของกิจการ โดยจะนำธุรกิจใหม่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงมากกว่าเข้ามาแทนที่ ทั้งนี้ ในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาที่จะนำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเป็นธุรกิจหลักแทนที่ธุรกิจเดิม และอาจจะพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินเดิมที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งในรูปแบบของการให้เช่า และ/หรือทยอยจำหน่ายสินทรัพย์ออกไปเมื่อมีโอกาสที่ดี โดยที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เสนอแผนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการเข้าซื้อเหมาห้องชุดในโครงการบ้านแนวธารา ที่เหลือทั้งหมดรวม 19 ยูนิต จากบริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายธานี รุ่งวัฒนภักดี และนางสาวออกลิน ลิคะสิริ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 99.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว และมีกรรมการประกอบด้วยนายธานี รุ่งวัฒนภักดี นางสาวออกลิน ลิคะสิริ และนายสาธิต รุ่งวัฒนภักดี ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมปรากฏตามส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1) ให้แก่คณะกรรมการของกิจการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ เพื่อได้มาซึ่งธุรกิจใหม่รวมทั้งการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการ นอกจากนี้ หากการทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ และ/หรือ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เดิมดังกล่าว เข้าข่ายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะเริ่มดำเนินการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กิจการ โดยทันที ภายหลังจากเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการ ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ นอกเหนือจากการมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเนื่องจากการเข้าถือหุ้นในกิจการเกินกว่าร้อยละ 50 แล้ว ยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการซึ่งอาจจะไม่เห็นพ้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการประกอบธุรกิจหลักของกิจการ ได้มีช่องทางในการขายหลักทรัพย์ของกิจการที่ตนถืออยู่

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อกิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 13,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 9,031,057 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ปัจจุบันจำนวน 4,138,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับหุ้นละ 19.40 บาท (สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายจะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับคือ 19.348105 บาท (สิบเก้าจตุสดมภ์แปดหนึ่งศูนย์ห้าบาท) ซึ่งราคาคงกล่าว

() เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 ในส่วนนี้)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร กำไรจากการขายหุ้นของนิติบุคคลต่างประเทศต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่เกี่ยวข้องจะกำหนดเป็นอย่างอื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะคิดจากผลกำไรจากการขายหุ้น (ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนซื้อ) โดยผู้เสนอขายจะต้องแจ้งต้นทุนซื้อแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ซึ่งแนบมาพร้อมกันนี้เป็นเอกสารแนบ B.3 และ D.3 ในกรณีที่ผู้เสนอขายดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนซื้อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ทราบ หรือไม่สามารแสดงหลักฐานต้นทุนดังกล่าวได้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

หมายเหตุ ผู้เสนอขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอซื้อขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 (“ระยะเวลารับซื้อ”) เฉพาะในวันทำการของธนาคาร รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับเอกสารประกอบการขาย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ B สำหรับหุ้น หรือเอกสารแนบ D สำหรับ NVDR) ระยะเวลารับซื้อดังกล่าวเป็น

() ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 ในส่วนนี้)

() ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

8. เจื่อนใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเจื่อนใจ

(✓) มีเจื่อนใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เจื่อนใจในการยกเลิกคำเสนอซื้อ (ถ้ามี)

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้กรณีใดกรณีหนึ่ง ที่เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ ดังนี้

9.1 มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือ

9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.14/2554 เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นการกระทำในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

ทั้งนี้ การที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้เสนอแผนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการเข้าซื้อเหมาห้องชุดในโครงการบ้านนวมธารา ที่เหลือทั้งหมดรวม 19 ยูนิต จากบริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายธานี รุ่งวัฒนภักดี และนางสาวอลิน ลิคะสิริ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 99.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว และมีกรรมการประกอบด้วย นายธานี รุ่งวัฒนภักดี นางสาวอลิน ลิคะสิริ และนายสาธิต รุ่งวัฒนภักดี ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมปรากฏตามส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการ แต่เนื่องจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นแผนการแก้ไขผลประกอบการของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้เสนอให้กิจการพิจารณาเอง ดังนั้น การกระทำต่างๆของกิจการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้ทำคำเสนอซื้อและถือเป็นการกระทำในประการที่ไม่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามข้อ 4 (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2552 เรื่อง “การกระทำหรืองดเว้นการกระทำในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ” ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ถือเอาการกระทำตามแผนดังกล่าวเป็นเหตุในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

10. ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้เสนอขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการได้ระหว่างเวลา 9.00 น.- 16.30 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วันทำการ โดยผู้เสนอขายสามารถแจ้งการยกเลิกเจตนาขายหุ้นสามัญโดยยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ C พร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

จำนวนหุ้นสามัญที่เหลือที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจำนวน 4,138,943 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 19.40 บาท คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 80,295,494.20 บาท (หากผู้ถือหุ้นสามัญทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้) โดยในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนซึ่งมาจากเงินสดของผู้ทำคำเสนอซื้อเอง จึงได้แสดงหนังสือรับรองเงินฝาก ซึ่งออกโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 ซึ่งแสดงยอดคงเหลือเป็นจำนวน 85,001,000 บาท ดังแสดงไว้ในเอกสารแนบ A และผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าวเพื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของกิจการ ในครั้งนี้ โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะซื้อ/รับ โอนหุ้นสามัญของกิจการที่ได้รับจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีความเห็นว่า เงินทุนที่ทางผู้ทำคำเสนอซื้อจัดเตรียมไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายและที่อยู่ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2658-5800(ต่อ 305 คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย) (ต่อ 301 คุณอรวรรณ คุณาวัด โนทัย)

โทรสาร : 0-2658-5799

วันชำระราคา : ผู้เสนอขายจะสามารถรับเงินค่าหุ้นได้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

(ซึ่งเป็นวันทำการวันที่สามนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ)

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ: นายปรเมษฐ์ รั้งรองชานินทร์
 อายุ: 47 ปี
 อาชีพ: นักธุรกิจ
 ที่อยู่ปัจจุบัน: 170-172 ซอย 3 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 โทรศัพท์: 086 - 3835116
 โทรสาร: -
 หมายเลขบัตรประชาชน: 5 5099 90009 40 2
 คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท MBA, Emporia State University, USA
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 Real Estate Investment, Sasin

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ/อาชีพ โดยสังเขป

1.2.1.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีประวัติการทำงานโดยสังเขป ดังนี้

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีเทอร์นี่ดี โบรกเกอร์เรจแอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด	นายหน้าประกันวินาศภัย
2540 - 2548	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัทมาเทรดดิ้ง บริษัท เอกมาร์ท จำกัด	สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุปโภคบริโภค
2534 - 2540	รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการสินเชื่อ	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน์ จำกัด บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาชนกิจ จำกัด บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด	ประกอบกิจการเงินทุน หลักทรัพย์ ประกอบกิจการเงินทุน หลักทรัพย์
	หัวหน้าแผนกสินเชื่อ	บริษัท เงินทุน เอกธนาถึง จำกัด	ประกอบกิจการเงินทุน
2530 - 2531	การตลาด	บริษัท เนชั่นเนลไฟแนนซ์แอนด์เซคเคียว ริตี้ จำกัด	ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญา

- ไม่มี -

1.2.3 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 401 402 และ 526

โทรสาร 0-2254-7308

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 401 402 และ 526

โทรสาร 0-2254-7308

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- ไม่มี -

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

4.1.1 สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ (“สัญญาซื้อขายหุ้น BNC”) กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)

4.1.1.1 คู่สัญญา

ผู้ซื้อ: นายปรเมษฐ์ รั้งรองชานินทร์

ผู้ถือหุ้นเดิม: จำนวน 20 ราย จำนวน 9,816,973 หุ้น ในราคาหุ้นละ 19.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 190.45 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นเดิม		
ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด	2,909,000	22.088
2. นายสุพจน์ ศรีโรจนันท์	1,575,499	11.963
3. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,462,500	11.105
4. นายสำเริง มบุญผล	1,015,433	7.710
5. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	492,226	3.737
6. นายรัตนพงศ์ ศรีโรจนันท์	374,773	2.846
7. บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด	366,049	2.779
8. นายเฉลิมพงษ์ศรีโรจนันท์	311,079	2.362
9. นางสุภาภรณ์ศรีโรจนันท์	189,566	1.439
10. นายเอกพงศ์ ศรีโรจนันท์	174,933	1.328
11. บริษัท วัคศक्रमย์ จำกัด	159,999	1.215
12. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	150,000	1.139
13. บริษัท สัมพันธ์มิตร จำกัด	122,493	0.930
14. Mr. MochiroTamauchi	100,000	0.759
15. นายเศรษฐ์ เศรษฐวิวัฒน์	92,000	0.699
16. นายสุชาติ มบุญผล	83,200	0.632
17. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	82,740	0.628
18. นางสาวเพ็ญวัน จันทร์วิมลกุล	66,000	0.501
19. บริษัท หลานปู่ จำกัด	61,493	0.467
20. บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด(มหาชน)	27,990	0.213
รวม	9,816,973	74.540

4.1.1.2 วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น BNC

วันที่ 20 กันยายน 2556

4.1.1.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

หุ้นสามัญของกิจการ

4.1.1.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นฯ

- ไม่มี -

4.1.1.5 เนื้อหาสำคัญของสัญญา สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- ผู้ขายประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) “BNC” จำนวน 9,816,973 หุ้น ราคาหุ้นละ 19.40 บาท
- ผู้ขายตกลงที่จะโอนหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงที่จะชำระราคาซื้อขายให้แก่ผู้ขายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา
- ผู้ขายต้องนำใบหุ้นเข้าระบบไว้ใบหุ้น (ถ้ามี) เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อกำหนด และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับบัญชีหลักทรัพย์นั้นๆ

- การซื้อขายจะดำเนินการตามวิธีการซื้อขายผ่านกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Big Lot) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
- ผู้ขายรายใดที่ไม่สามารถขายหุ้น โดยการทำ Big Lot ได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ผู้ขายรายดังกล่าวจะทำการขายหุ้น โดยการขายผ่านทางการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ซื้อ
- ณ วันที่โอนหุ้นจากผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายจะดำเนินการให้กรรมการของกิจการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยนายสุพจน์ ศรีโรจนันท์ นายบุญชัย วันชัยจิระบุญ นายสุจินต์ จิตรยรรยง และนายมณฑล เฟ่งเพียร ลาออกจากการเป็นกรรมการกิจการ
- ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดการประชุมเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่จากผู้ซื้อเป็นผู้เสนอซื้อเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

4.1.1.6 หมายเหตุอื่น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในสัญญาซื้อขายหุ้น ลำดับที่ 12 ถึง 20 ตามรายละเอียดในข้อ 4.1.1.1 ไม่สามารถขายหุ้น โดยการทำ Big Lot ได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงยังไม่สามารถโอนหุ้นที่ถืออยู่ในกิจการให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมลำดับที่ 12 ถึง 20 ตามรายละเอียดในข้อ 4.1.1.1 จะทำการขายหุ้น โดยการขายผ่านทางการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ซื้อ โดยรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 785,916 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 9,031,057 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

- ไม่มี -

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นกรรมการและเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทของกิจการ

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ กับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1.1 นายประเมษฐ์ รั้งรองชานินทร์	หุ้นสามัญ	9,031,057	68.57	68.57
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1. และ 2.	-	-	-	-
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม 1. ถึง 3. ได้หุ้น เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	รวม	9,031,057	68.57	68.57

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

-ไม่มี-

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จำนวนหุ้นสามัญที่เหลือที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจำนวน 4,138,943 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 19.40 บาท คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 80,295,494.20 บาท (หากผู้ถือหุ้นสามัญทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้) โดยในการชำระค่าหุ้นของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนซึ่งมาจากเงินสดของผู้ทำคำเสนอซื้อเอง จึงได้แสดงหนังสือรับรองเงินฝาก ซึ่งออกโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 ซึ่งแสดงยอดคงเหลือเป็นจำนวน 85,001,000 บาท ดังแสดงไว้ในเอกสารแนบ A และผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าวเพื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้

บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ มีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 7 ซอยลาดปลาเค้า 71 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี 2507 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการผลิตถุงเท้าสำเร็จรูป ซึ่งกิจการเริ่มผลิตและส่งออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในปี 2510 ต่อมาในปี 2521 ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 กิจการมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 163.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 131.70 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 13.17 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2556 ด้วยเหตุที่กิจการมิได้นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกิจการได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยที่ผู้สอบบัญชีมิได้ให้ความเชื่อมั่นต่อการเงินล่าสุดของกิจการแต่อย่างใด และต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการด้วยเหตุที่กิจการมิได้นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในภายหลังกิจการได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปลดเครื่องหมาย SP ทำให้หลักทรัพย์ของกิจการสามารถกลับมาซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 โดยที่ผู้สอบบัญชีมิได้ให้ความเชื่อมั่นต่อการเงินล่าสุดของกิจการเช่นเดียวกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเหตุให้สำนักงาน กสท. อาจสั่งการให้กิจการแก้ไขงบการเงินได้ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) ตั้งแต่การซื้อขายวันที่ 19 กันยายน 2556 จนกว่ากิจการจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่า กิจการไม่ต้องแก้ไขงบการเงินดังกล่าว ด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.set.or.th)

ปัจจุบันกิจการมีสายการค้าเน้นธุรกิจหลัก คือ ผลิตถุงเท้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบลักษณะ ลวดลายต่างๆ ของถุงเท้ารวมทั้งชนิดและคุณภาพของวัสดุซึ่งถุงเท้าที่ผลิตให้กับลูกค้าภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นถุงเท้านักเรียนถุงเท้าธุรกิจและถุงเท้ากีฬาภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นของลูกค้าหรือลูกค้าเป็นตัวแทนจำหน่ายเช่นคาร์สัน , แพน, นันยาง, ARROW, S'FARE, JOHN HENRY, GRAND SLAM, GUY LAROCHE, ELLE HOMME เป็นต้น ส่วนถุงเท้าที่ผลิตให้กับลูกค้าต่างประเทศจะมีลักษณะเป็น CASUAL SOCK ที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลาย สีสันท้ายใต้เครื่องหมายการค้าที่ผลิตให้กับลูกค้าต่างประเทศได้แก่ CREATION, T.K. MAXX, GUY LAROCHE , JACK MONTANA , GINO ROSSI , BUFFALO, JORIGU เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กิจการได้หยุดการผลิตชั่วคราวไปตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 เนื่องจากกิจการประสบปัญหาหลายด้านในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงปัญหาทางด้านสภาพคล่องโดยสถานะปัจจุบัน กิจการดำเนินการผลิตเฉพาะขั้นตอนของสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งมอบสินค้าให้ได้ตามคำสั่งซื้อที่ยังคงค้างอยู่บางรายเท่านั้น พร้อมทั้งอยู่ในระหว่างดำเนินการระบายนสินค้าคงเหลือทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556

1.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัท บางกอกไนด์ลอน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นดังนี้

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทร่วม		
1	บริษัท สหพันธ์เทคซ์ไทล์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ประกอบธุรกิจรับจ้างปั้นและตีเกลียวเส้นด้าย ทุนชำระแล้ว 36,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 360,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18 ต้นทุนเงินลงทุน 6,480,000 ล้านบาท

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ได้มีมติให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่กิจการถือในบริษัท สหพันธ์เทคซ์ไทล์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 7,747,488 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ให้แก่นายสาวยุทธ เที่ยงศิริ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการ รวมทั้งกิจการ ได้พิจารณาขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น ๆ อีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.set.or.th)

1.3 สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553 (งบตรวจสอบ)		ปี 2554 (งบตรวจสอบ)		ปี 2555 (งบตรวจสอบ)		ม.ค.-มิ.ย.ปี 2556 (งบสอบทาน)*	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	229.67	260.42	278.88	305.62	261.26	299.90	114.16	154.17
หนี้สินรวม	77.58	61.48	135.11	122.14	173.15	175.56	120.87	124.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	152.08	198.94	143.78	183.48	88.12	124.34	(6.70)	30.14
ทุนชำระแล้ว	131.70	131.70	131.70	131.70	131.70	131.70	131.70	131.70
รายได้หลัก	234.65	235.12	299.64	298.74	295.04	294.97	12.41	15.19
รายได้รวม	240.91	277.21	307.83	333.20	321.03	342.71	15.91	27.45
ค่าใช้จ่ายรวมก่อนภาษี	247.98	278.44	303.79	327.57	376.69	400.37	70.39	74.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(7.07)	(3.21)	4.04	4.86	(55.66)	(57.67)	(54.48)	(46.63)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.54)	(0.52)	0.31	0.28	(4.23)	(4.27)	(4.14)	(3.58)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.55	15.11	10.92	13.93	6.69	9.44	(0.51)	2.29

หมายเหตุ: * ผู้สอบบัญชีมิได้ให้ความเชื่อมั่นต่อการเงินของกิจการ

** ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 3 เมษายน 2556 ¹			รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ²		
ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัทบางกอกโตเกียว ซีเอส จำกัด	2,909,000	22.09	1. นายปรเมษฐ์ ริงรอรามินทร์	9,031,057	68.57
2. นาย สุพจน์ ศรีโรจนันท์	1,575,499	11.96	2. อื่นๆ	4,138,943	31.43
3. บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,462,500	11.10			
4. นาย สำเริง มบุญผล	1,015,433	7.71			
5. Inter System Co.,Ltd.	800,000	6.07			

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 3 เมษายน 2556 ¹			รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ²		
ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6. บริษัท ไซควิลดา จำกัด	492,226	3.74			
7. นาย รัตนพงศ์ ศรีโรจน์นท์	374,773	2.85			
8. บริษัทสหไทยพัฒนาภัณฑ์ จำกัด	366,049	2.78			
9. นาย เฉลิมพงษ์ ศรีโรจน์นท์	311,079	2.36			
10. บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทย จำกัด	231,000	1.75			
11. อื่นๆ	3,632,441	27.59			
รวม	13,170,000	100.00	รวม	13,170,000	100.00

ที่มา : 'บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

²เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการจำนวนรวม 9,031,057 หุ้น จึงทำให้โครงสร้างรายชื่อผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด โปรดอ่านรายละเอียดการขายหุ้นจากผู้ถือเดิมได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นของกิจการเพิ่มจากจำนวนตามข้อ 1.4.1 เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังระยะเวลาสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะคงสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 74 ไม่ว่าจะมียุทธวิธีที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม

อนึ่ง หากไม่มีผู้เสนอขายหุ้นของกิจการในครั้งนี้ (นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นที่ตกลงจะขายหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อจำนวน 785,916 หุ้น ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะคงสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหรือเท่ากับ 6,585,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงไป หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในอนาคต นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุนในภายหลังตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 5.3

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ

1.5.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางลินจง สิงขรบุตร	ประธานกรรมการ
2. นายพูนวิทย์ ชนทรัพย์สมบูรณ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายมนัส องค์กรณะคม	กรรมการ
4. นายปรเมษฐ์ รั้งรองธานีรินทร์	กรรมการ
5. นายชิชู โอ ทาคะตะ	กรรมการ
6. นายสมมาศ คุณอนันตวนิช	กรรมการ
7. นายกัมปนาท วรรณวงศ์	กรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
8. นายวรวิทย์ สังหิตกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. พันเอกปิยะพล นุตเกษม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ^{1/}ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ได้แต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 1, 4, 7 และ 9 เพื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการและเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่คัดสรรบุคคลกรที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปโดยที่กรรมการลำดับที่ 1 และ 4 เป็นกรรมการที่มีอำนาจผูกพันของกิจการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังนี้

1	นางลินจง สิงขรบุตร	เป็นกรรมการแทนนายสุพจน์ ศรีโรจนันท์
2	นายปรเมษฐ์ รังรองธานีทร์	เป็นกรรมการแทนนายบุญชัย วันชัยจิระบุญ
3	นายกัมปนาท วรรณวงศ์	เป็นกรรมการแทนนายสุจินต์ จิตรยรรยง
4	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	เป็นกรรมการแทนนายมณฑล เฟ่งเพียร

1.5.2 หลังการทำคำเสนอชื่อ

ในปัจจุบันผู้ทำคำเสนอชื่อยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการประกอบกิจการใหม่ที่เหมาะสมอยู่ ดังนั้นภายหลังจากการทำคำเสนอชื่อในครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจใหม่ข้างต้น โดยผู้ทำคำเสนอชื่อจะเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งจะปฏิบัติตามสัดส่วนการถือหุ้น (ซึ่งไม่นับรวมสัดส่วนของกรรมการอิสระ) โดยที่ โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดคณะกรรมการ.ก.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ในเบื้องต้น คาดว่าจะเป็น ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางลินจง สิงขรบุตร ^{1/}	ประธานกรรมการ
2. นายปรเมษฐ์ รังรองธานีทร์ ^{1/}	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายจิรภัทร วีรชยทองคำ ^{1/}	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. หม่อมราชวงศ์จรัลคม กิตติยากร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายกัมปนาท วรรณวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ^{1/}กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอชื่อ

1.6 รายชื่อผู้บริหาร

1.6.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1. นายสุพจน์	ศรีโรจน์นท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพลวิทย์	ธนทรัพย์สมบูรณ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายมนัส	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร
4. นายบุญชัย	วันชัยจิระบุญ	กรรมการบริหาร
5. นายสมมาศ	คุณอนันทวนิช	กรรมการบริหาร
6. นายศุภวิทย์	งามรัศมีวงศ์	กรรมการบริหาร
7. นายประสิทธิ์	นิมมานสมัย	กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. นายพลวิทย์	ธนทรัพย์สมบูรณ์	ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการสำนักงาน
2. นายบุญชัย	วันชัยจิระบุญ	ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
3. นายสนธิ	ตะวังทัน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงงาน
4. นายโมอิจิโร	ยามาอูจิ	ตำแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค และตลาดต่างประเทศ
5. นายสมมาศ	คุณอนันทวนิช	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
6. นายศุภวิทย์	งามรัศมีวงศ์	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
7. นางสาวทนิษฐ	จิวรานันตกุล	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

1.6.2 หลังการทำคำเสนอซื้อ

คณะกรรมการบริหาร

1. นางลินจง สิงขรบุตร	ประธานกรรมการ
2. นายปรเมษฐ์ รั้งรองชานินทร์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายจิรภัทร วีระขยทองคำ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. นายปรเมษฐ์ รั้งรองชานินทร์	ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
2. นายจิรภัทร วีระขยทองคำ	ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
3. อยู่ระหว่างการสรรหา	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. อยู่ระหว่างการสรรหา	ตำแหน่ง ผู้จัดการการตลาด
5. นางสาววารดี บังวรรณ	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

1.7 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุด และต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2553	ม.ค. - มี.ค.	2.10	4.10
	เม.ย. - มิ.ย.	3.00	4.02
	ก.ค. - ก.ย.	3.22	6.00
	ต.ค. - ธ.ค.	5.05	5.65
2554	ม.ค. - มี.ค.	3.68	5.20
	เม.ย. - มิ.ย.	4.78	8.05
	ก.ค. - ก.ย.	7.50	7.95
	ต.ค. - ธ.ค.	8.70	9.00
2555	ม.ค. - มี.ค.	6.10	8.70
	เม.ย. - มิ.ย.	5.20	5.35
	ก.ค. - ก.ย.	5.25	11.90
	ต.ค. - ธ.ค.	7.00	10.00
2556	ม.ค. - มี.ค.	5.55	11.00
	เม.ย. - มิ.ย. ^{1/}	10.10	18.00
	ก.ค. - 23 ก.ย. ^{2/}	^{3/}	^{3/}

ที่มา : ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

^{1/} ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2556 ด้วยเหตุที่กิจการมิได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ตามระยะเวลาที่กำหนดส่ง และผู้สอบบัญชีมิได้ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของกิจการ

^{2/} ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 18 กันยายน 2556 ด้วยเหตุที่กิจการมิได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ตามระยะเวลาที่กำหนดส่ง

^{3/} ไม่มีการซื้อขายหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP

2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะให้กิจการยังคงสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป โดยไม่มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอซื้อในครั้งนี้

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1 การประกอบธุรกิจหลักของกิจการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักของกิจการ โดยจะนำธุรกิจใหม่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงมากกว่าเข้ามาแทนที่ในปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาที่จะนำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเป็นธุรกิจหลักแทนที่ธุรกิจเดิม และอาจจะพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินเดิมที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งในรูปแบบของการให้เช่า และ/หรือทยอยจำหน่ายสินทรัพย์เดิมออกไปเมื่อมีโอกาสที่ดี ทั้งนี้ การได้มาซึ่งธุรกิจใหม่รวมทั้งการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการ นอกจากนี้ หากการทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ และ/หรือ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เดิมดังกล่าว เข้าข่ายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอซื้อในครั้งนี้

โดยในเบื้องต้นผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้เสนอแผนการเข้าซื้อเหมาห้องชุดในโครงการที่มีศักยภาพและเจ้าของโครงการต้องการที่จะปิดโครงการโดยเร็ว แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยโครงการแรกที่เสนอคือ โครงการซื้อเหมาห้องชุดในโครงการ บ้านนวธารา ที่เหลือทั้งหมดรวม 19 ยูนิต จากบริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งกิจการจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดของกิจการบางส่วน และหากไม่เพียงพอจะพิจารณาจากแหล่งเงินสนับสนุนจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี หนึ่งวงเงินสนับสนุนดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีเจตนาเพื่อให้กิจการมีแหล่งเงินที่เพียงพอในการลงทุนรวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จะอยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการของกิจการ รายละเอียดโดยสรุปของโครงการบ้านนวธารา มีดังนี้

ชื่อโครงการ	โครงการบ้านนวธารา (Baan Navatara)
ผู้พัฒนาโครงการ	บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายธานี รุ่งวัฒนภักดี และ นางสาวอลิน ติละสิริ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 99.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว กรรมการของบริษัทประกอบด้วย นายธานี รุ่งวัฒนภักดี นางสาวอลิน ติละสิริ และนายสาธิต รุ่งวัฒนภักดี
ที่ตั้งโครงการ	ซอยสี่เสือใหญ่สามัคคี ถนนประดิษฐ์บุธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เนื้อที่โครงการ	11 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
ลักษณะโครงการ	อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น สไตล์ Thai-modern ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 6 อาคาร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ปลายปี 2553
ลักษณะห้อง	1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย	32 ตารางเมตร – 65 ตารางเมตร
จำนวนห้อง	ห้องพัก 1,019 ยูนิต และร้านค้า 2 ยูนิต
สิ่งอำนวยความสะดวก	สระว่ายน้ำ สปอร์ตคลับ-Fitness ขนาดใหญ่, WI-FI Internet, Steam & Sauna
ราคาขายเฉลี่ยของโครงการ	65,000 บาทต่อตารางเมตร
มูลค่าโครงการ	2,200 ล้านบาท
จำนวนห้องที่จะเสนอให้กิจการซื้อ	19 ยูนิต มูลค่าเสนอซื้อ ไม่เกิน 30 ล้านบาท ^{1/} โดยจำนวนห้องดังกล่าว เป็นจำนวนห้องที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรอโอนให้ลูกค้าจำนวน 10 ห้อง ส่วนที่เหลืออีก 9 ห้อง อยู่ระหว่างการปิดการขายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2557)

^{1/} จากรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท แอดวานซ์แอฟโฟรซิส จำกัด ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2556 โดยวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ และจัดจ้างโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ มูลค่าตลาดของทรัพย์สินประมาณ 42 ล้านบาท

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแนวคิดหรือแผนธุรกิจ (ซึ่งเป็นแนวคิดหรือกรอบนโยบายในเบื้องต้น และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมต่อไปในอนาคต) ดังนี้

แผนในอนาคต

1. แผนการลงทุนในโครงการซื้อเหมาห้องชุดในโครงการอื่นๆ ที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุน ลักษณะการลงทุนคล้ายกับการลงทุนในโครงการบ้านนวดารา ซึ่งหนึ่งในโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา คือ โครงการแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
2. แผนที่จะประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบ Community Mall ขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น โซนแฟชั่น โซนอาหาร โซนการศึกษา โซนคารา เป็นต้น โดยกิจการจะมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากกรให้เช่าพื้นที่ระยะยาวและรายได้ค่าเช่ารายเดือน และรายได้ค่าบริการจากการบริหาร โครงการและพื้นที่ส่วนกลาง และการให้บริการสาธารณูปโภค ตลอดจนอายุสัญญาเช่าพื้นที่ โดยที่เงินทุนสำหรับโครงการจะมาจากเงินมัดจำจากลูกค้าในโครงการ ค่าเช่าระยะยาวเก็บล่วงหน้า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเงินเพิ่มทุน แต่ทั้งนี้การลงทุนในโครงการดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
3. ผู้ทำคำเสนอซื้อยังคงมีแนวทางที่จะแสวงหาโครงการอื่นๆ ที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุน โดยที่ธุรกิจหลักยังคงเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าซึ่งครอบคลุมโครงการประเภทที่อยู่อาศัยแนวสูง อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ตลอดจนศูนย์การค้า เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมิได้มีการศึกษาธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อมูลข้างต้น

2.2.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร

ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อสะท้อนโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้ามาเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการอีก ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้โครงสร้างดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีแผนที่จะแต่งตั้งผู้บริหารและเสริมบุคลากรด้านการตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกิจการในอนาคต โดยที่ผู้บริหารเดิม (ตามรายชื่อในส่วนที่ 3 ข้อ 1.6.1) จะว่าจ้างจนกว่าส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จสำหรับพนักงานที่คงเหลือมีเพียงพนักงานรายวัน ซึ่งจะจ้างจนกว่าจะส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จเช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ คณะกรรมการของกิจการจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

2.2.3 นโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงิน

หากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการอนุมัติการลงทุนในโครงการบ้านนวดาราข้างต้น และกิจการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการลงทุน อาจจำเป็นต้องกู้ยืมเงินส่วนที่เหลือจากผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อตกลงที่จะ

ให้กู้ยืมในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งกรณีดังกล่าว กิจการจะมีภาระดอกเบี้ยรวมทั้งการชำระคืนต้นเงินกู้เมื่อครบกำหนดชำระ

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีนโยบายที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่กิจการ เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงภายหลังการทำคำเสนอซื้อนี้ รวมทั้งยังมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของกิจการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ โดยที่จะพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินและมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นที่เหมาะสมในภายหลัง และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ หากแผนการลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคตมีมูลค่าการลงทุนที่สูง และวงเงินเพิ่มทุนอาจจะไม่เพียงพอ กิจการอาจมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก อาทิ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ควบคู่ไปกับการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงข้างต้น ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

2.2.4 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการ

เนื่องจากกิจการได้หยุดการผลิตชั่วคราวไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 โดยสถานะปัจจุบัน กิจการดำเนินการผลิตเฉพาะขั้นตอนของสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งมอบสินค้าให้ได้ตามคำสั่งซื้อที่ยังคงค้างอยู่บางรายเท่านั้น พร้อมทั้งอยู่ในระหว่างดำเนินการระบายสินค้าคงเหลือทั้งหมดของบริษัท ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีแนวทางจะให้เข้าพื้นที่โรงงานระยะสั้นควบคู่กับทำการศึกษาแผนการพัฒนาสินทรัพย์หลักของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทยอยจำหน่ายสินทรัพย์เดิมที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดออกไปเมื่อมีโอกาสที่ดี โดยที่การเข้าทำรายการดังกล่าวผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการต่อไป

2.2.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของกิจการซึ่งในปัจจุบันกิจการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 80 ของผลกำไรโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นจากผลกำไรจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามหากมูลค่าการลงทุนตามแผนธุรกิจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระแสเงินสด คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยการพิจารณาของคณะกรรมการจะขึ้นอยู่กับประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.5 ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายอื่นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ที่จะยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.3 รายการระหว่างกัน

2.3.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

2.3.2 ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักของกิจการซึ่งประกอบด้วยการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ และอาจจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจเดิม ดังนั้น ภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ หากการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกัน กิจการจะยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติ และ/หรือเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กิจการจะดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการ

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้องปฏิบัติ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) ตามที่แนบมาพร้อมกับ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนทั้ง 2 ส่วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายตามเอกสารแนบ B.2 สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ D.2 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีเป็นใบหุ้น ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อการโอน ในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น ทุกใบพร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 แล้วแต่กรณีจำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่ สลักหลังใบหุ้นและ ในเอกสารประกอบทุกฉบับจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

ในกรณีที่ค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฏบนใบหุ้น ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกข้อความใน “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ตามเอกสารแนบ E ให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งข้อมูลที่จะแก้ไขดังกล่าวจะต้องตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงเจตนาขายนอกจากนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบเอกสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือ ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็นต้น

1.2.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) ซึ่งผู้ถือหุ้นฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้น มีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 แล้วแต่กรณีจำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหุ้นสามัญเข้าบัญชี ดังนี้

(ก) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Local Securities Holders)

“บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) - เพื่อเสนอซื้อ”

บัญชีเลขที่ 030 -000000015-0

(ข) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities Holders) และผู้ถือใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR)

“I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER”

Account no. 030 -000000015-0

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 แล้วแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.3 เอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายดังนี้

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรายดังกล่าว ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

นิติบุคคลสัญชาติอื่นที่มีใช้สัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของบริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

สำเนาเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของนิติบุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” พร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาต้นทุน ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ B.3 ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญ หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณภาษีจากเงินได้จากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งหมด

1.2.4 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ B.4 ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 แล้วแต่กรณี

1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

คุณณษดี เปลี่ยนถิ่นไชย หรือ คุณอรวรรณคุณวัฒน์โนทัย

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 301 โทรสาร 0-2658-5799

1.3 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.5 ข้างต้น ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.30 น.

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ ให้ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์นั้น ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นผู้รวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว

1.3.3 กรณี NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามที่ระบุในเอกสารแนบ D ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 (หรือหนึ่งวันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซื้อ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการ โอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญที่ต้องการเสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อน โดยติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการปลดจำนำก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ถึง 1.3 ข้างต้น

2 วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้นี้ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

3 วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะชำระค่าหุ้นในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการทำการคำเสนอซื้อซึ่งคือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ทั้งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายยื่นขึ้น และไม่ยื่นขึ้นการไม่ใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถเลือกวิธีการรับชำระราคาได้ดังนี้

3.1 รับโอนเงิน

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะ โอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิที่จะชำระราคาเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแต่กรณี ตามรายละเอียดข้อ 3.2 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีการชำระราคา โดยการรับ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสสรายวันอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 รับเช็คด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานแบบตอบรับมาติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อขอรับเช็คได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ ดังนี้

คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณอรรวรรณคุณาวัดโนทัย ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 301 โทรสาร 0-2658-5799
--

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งตรงกับวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อระหว่างเวลา 14.00 น.-16.30 น. และหากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คดังกล่าวภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ของผู้มอบอำนาจ แล้วแต่กรณี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3.3 การชำระราคาหุ้นตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้างต้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี รวมทั้งเอกสารยืนยันการโอนหุ้นเข้าบัญชีครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขายขอแนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติตามที่ระบุในข้อ 3.1 ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเป็นเช็ค ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเป็นเช็คของ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็คดังกล่าวเข้าฝากในธนาคารที่อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

4 สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลงผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้นเป็นเจตนาที่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อที่สูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2556

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ C.2 ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการเสนอขาย

5.2.2 แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

- (1) หลักฐานการรับใบหนี้ / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)
 - สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 - สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แนบสำเนาใบต่างค่า หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) และข้อ 5.2.2 (3) ของผู้มอบอำนาจตามแต่กรณี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.3 ยื่นแบบคำขอยกเลิกการการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.2.5 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.2.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และยื่นพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.2 ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการเสนอขาย หรือผู้รับมอบอำนาจภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการเสนอขาย โดยต้องมารับด้วยตนเองที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 20 บาทให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือ การรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scriplessจะเป็นไปตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้น/Scripless) ที่นำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้

6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 19.40 บาทต่อหุ้น โดยมีระยะเวลารับซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 (25วันทำการ)

6.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 9,031,057 หุ้น ในราคาหุ้นละ 19.40 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 26 กันยายน 2556 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการ เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 9,031,057 หุ้น ในราคา 19.40 บาท

7. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทอ. 12/2554)

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริงไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ



(นายประเมษฐ์ รังรองธานีทร์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอเขตการค้าเงินงาน แล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการ ได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



IV Global Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ

(นางศิริพร สุทธิพงษ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ A

หนังสือรับรองทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก

วันที่ 23 กันยายน 2556

ที่ นล1/ชล.ย.-ย.57/56

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารซีลิตึกเฮ้าส์
ขอรับรองว่า นายประเมษฐ์ รั้งรองชานินทร์ ได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 860-0-18600-4 ไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารซีลิตึกเฮ้าส์
โดยมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 23 กันยายน 2556 จำนวน 85,001,000.00 บาท
(แปดสิบล้านห้าพันหนึ่งพันบาทถ้วน)

หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกให้ตามคำร้องขอ ของนายประเมษฐ์ รั้งรองชานินทร์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(**อมรดา คีโตภาชะภัทร์**)

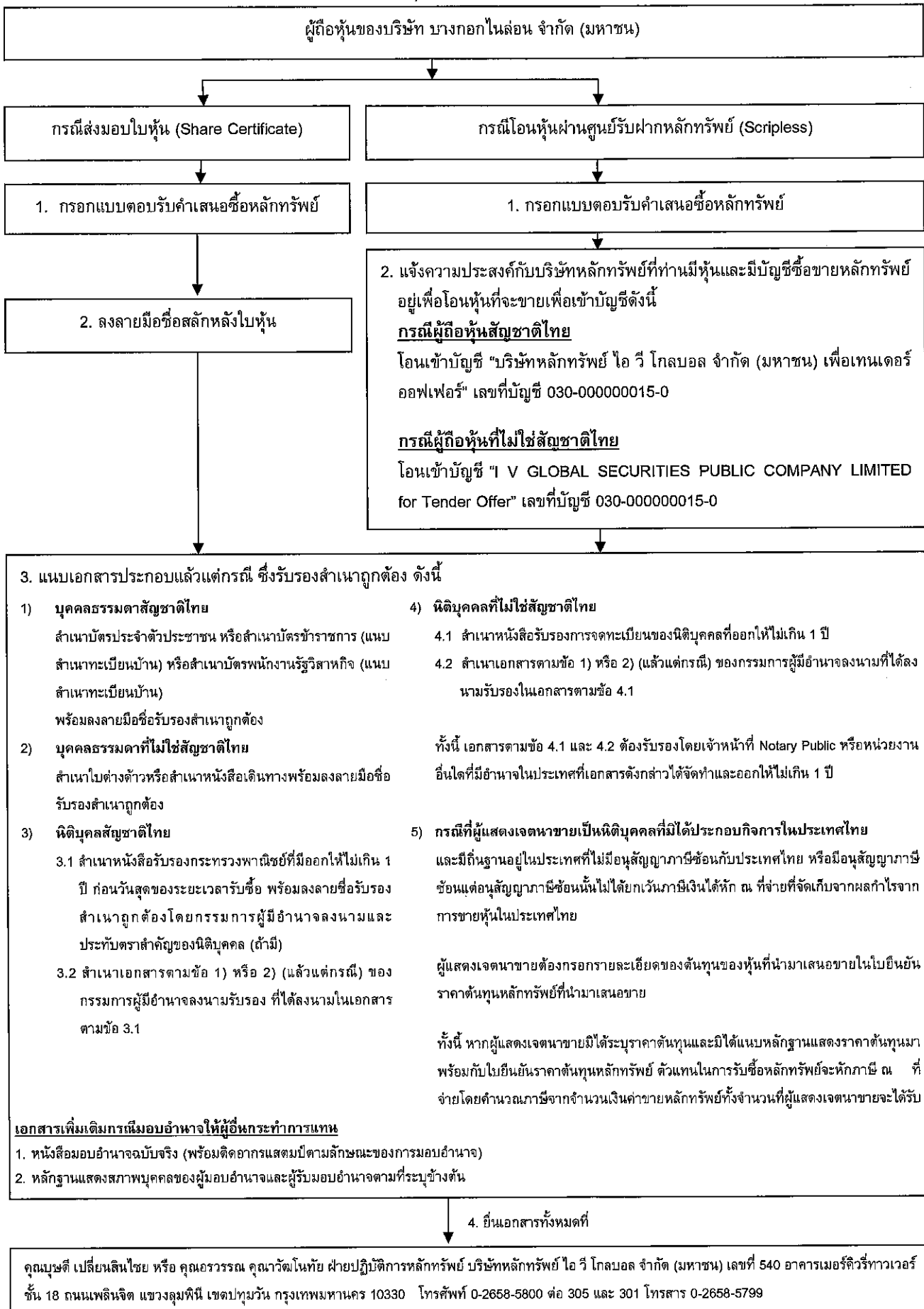
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบ B

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- B.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- B.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- B.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
- B.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บางกอกไอล้อน จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบรับ

เรียน นายประเมษฐ์ ธีรธนาสินทร์ ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") และบริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) สัญชาติ

ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใบต่างประเทศ/ หนังสือเดินทาง เลขที่.....

นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไอล้อน จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 19.40 บาท (สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นคิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะได้รับหุ้นละ 19.348105 (สิบเก้าจตุสามสี่แปดหนึ่งศูนย์ห้าบาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น บาท (.....)

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาซื้อขายแทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก			จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิก ศูนย์รับฝากหมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	
รวม					

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์:

มารับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหุ้นสามัญที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) - เพื่อการทำเทนเดอร์" เลขที่บัญชี 030-000000015-0 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย และ "I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER" เลขที่บัญชี 030-000000015-0 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากภาวะผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....) (.....)

หลักฐานการรับ ใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก และแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

วันที่ เลขที่ใบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท บางกอกไอล้อน จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน

ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย

มารับเช็คด้วยตนเอง

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ผู้รับ
(.....)

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณอรวรรณ คุณวณิช โฝยปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 540 อาคารเมอริทิวีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต สุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 301 โทรสาร 0-2658-5799)

**ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น)**

วันที่

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า สัญชาติ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของ
บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ

รวม ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยัน
ราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์
ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อักษรแสดงปี 30 บาท

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
 สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

รหัสไปรษณีย์.....

ถือหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน.....หุ้น

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปีสัญชาติ

ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)
 รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้
 กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
 (.....)

ลงชื่อ พยาน
 (.....)

ลงชื่อ พยาน
 (.....)

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบ C

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

C.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

C.3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
หุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

2. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง	4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี 4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1
2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย สำเนาใบต่างตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง	ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำและออกให้ไม่เกิน 1 ปี
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1	

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

- หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมติดอากรแสตมป์ตามลักษณะของการมอบอำนาจ)
- หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุข้างต้น

ยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2556

คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณเอวรรณ คุณเวฬุโนทัย ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 301 โทรสาร 0-2658-5799

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท บางกอกไพล่อน จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบคำขอยกเลิก

เรียน นายประเมษฐ์ รั้งรองภานินทร์ ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)

ที่อยู่.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไพล่อน จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท บางกอกไพล่อน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่.....เลขที่แบบตอบรับจำนวนหุ้นสามัญที่แสดงเจตนาขาย.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอรับคืนหุ้นสามัญ โดยขอรับเป็น

ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นสามัญรายการละ 50 บาท มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และการรับหุ้นสามัญคืนข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ ลงชื่อ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(.....) (.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท บางกอกไพล่อน จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบคำขอยกเลิก

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท บางกอกไพล่อน จำกัด (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....

จำนวนหุ้นสามัญที่ขอยกเลิก หุ้น พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่

หุ้นสามัญที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

Scripless or NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน..... หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน

ชื่อบัญชีผู้รับโอน หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ ผู้รับ

(.....)

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์ 30 บาท

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ ปี สัญชาติ ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี

สัญชาติ ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ นายปรเมษฐ์ รั้งรองชานินทร์ ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") รวมตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบ D

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

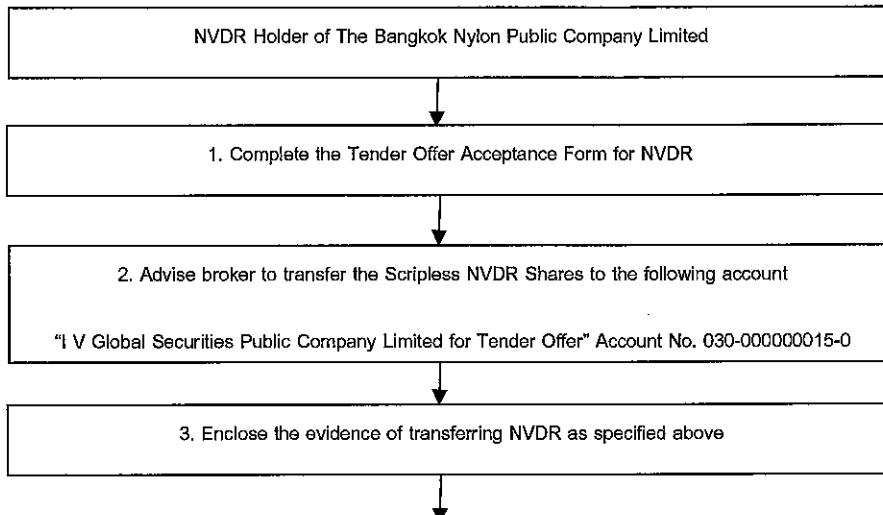
D.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR

D.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

D.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์

D.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR



4. Enclose a certified true copy of the following documents

1) Thai Individual

- A certified copy of ID Card or
- A certified copy of Civil Servant ID Card (with a certified copy of house registration) or
- A copy of state Enterprise Employee Card (with a certified copy of house registration)

2) Foreign Individual

- A certified copy of Passport or
- A certified copy of Alien Certificate

3) Thai Juristic Person

- 3.1 A certified copy of Company Affidavit Issued by MOC not exceeding 6 month prior to the last day of the tender offer period
- 3.2 A certified copy of documents stated in No. 1) or 2) of the person who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 3.1 above

5) Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Confirmation of Securities Cost Form together with the evidence that demonstrates the cost basis. If the Offeree fails to declare the cost basis and to submit proper evidence of the cost basis, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds of the sale of the securities.

6) A copy of passbook or bank statement

4) Foreign Juristic Person

- 4.1 A certified copy of the certificate of incorporation, and the affidavit issued by an authorized officer of the juristic person or regulatory body of the country where the Juristic person is domiciled, which certifies the name of the juristic person, the person authorized to bind the juristic person, head office location and any condition to the power of such authorized person to bind the juristic person (affidavit issued not exceeding 1 year prior to the day of the tender offer period)
- 4.2 Documents state in No. 1) or 2) of the person who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.1 above

Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the notary public officer and Thai Embassy or Thai Consulate in the country where the document were prepared and issued not exceeding 1 year.

In case of security holder's authorized representative

- 1. Power of Attorney affixed with a THB 30 stamp duty
- 2. Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specify above

5. Submit all documents to

Please contact Khun Busadee Pliansinchai or Khun Orawan Kunavatanonthai, Securities Operation Department, I V Global Securities Public Company Limited 18th Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 Tel : 0-2658-5800 ext 305 or 301 Fax : 0-2658-5799

Note: All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last tender offer date.

Tender Offer Acceptance Form for NVDR (to sell NVDRs of The Bangkok Nylon Public Company Limited)

Date Acceptance Form No.
 To: Mr. Porameth Rungrongtanin (the "Offerors") and I V Global Securities Public Company Limited ("Tender Offer Agent")
 I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) Nationality
 Contract Address
 Postal Code Telephone No. Fascimile

Please specific type of seller	
<input type="checkbox"/> Thai Individual	ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No.
<input type="checkbox"/> Foreign Individual	Allen Card/Passport No.
<input type="checkbox"/> Thai Juristic Person	Company Registration No.
<input type="checkbox"/> Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand	Company Registration No.
<input type="checkbox"/> Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand	Company Registration No.

I/We hereby accept to sell (.....) NVDRs representing ordinary shares of The Bangkok Nylon Public Company Limited at the price of 19.40 (Nineteen Baht and Forty Satang) per share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee. The net price received by the Offeree will be THB 19.348105 (Thai Baht Nineteen point three four eight one zero five) per share, a total value of Baht..... (.....)

I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale is irrevocable under any circumstance except for the cancellation and are subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document.

I/We hereby appoint I V Global Securities Public Company Limited as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer

Transfer Scripless NVDRs			
Transfer Date	TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD	No. of NVDRs
Total			

Payment Option:

- Collect a payment cheque at I V Global Securities Public Company Limited on 8 November 2013 in person
 - Transfer payment to account at The Siam Commercial Bank Plc Branch Type of Account Account No
- (The account name must be the same as the Offeree's name shown on this form. Please attach a certified copy of the first page of the savings passbook or current account statement with this form.)

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account "I V Global Securities Public Company Limited - for Tender" account no. 030-000000015-0, together with a certified copy of the identification card and / or a certified copy of the Company Affidant (in the case of a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure. I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.

Signed.....Proxy Signed.....Offeree
 (.....) (.....)

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Date Acceptance Form No.
 I V Global Securities Public Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of The Bangkok Nylon Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDRs from (Mr./Mrs./Ms./Company).....

The Offeree will receive payment by:

- Collect Cheque collected at I V Global Securities Public Company Limited in person
- Transfer payment to The Siam Commercial Bank Plc

Signed.....Recipient
 (.....)

**Confirmation of Securities Cost Form for NVDR
(For Foreign Juristic Person Only)**

Date.....

To: I V Global Securities Public Company Limited ("Tender Offer Agent")

With reference to the Tender Offer to purchase The Bangkok Nylon Public Company Limited by Mr. Porameth Rungrongtanin ("the Offeror") I/We.....

Nationality..... Tax Identification No. (if any) would like to declare the cost of tendered securities as specified below:

NVDR Certification No./ Transfer Slip No. (Transfer Date)	No. of NVDR	Cost per Unit
	Total	

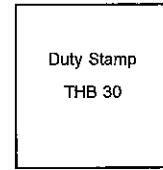
I/We hereby, attached
totalled, as evidence(s) of cost of the NVDR for withholding tax calculation.

I/We hereby certify that the above statements are true.

Signature.....Offeree
(.....)

Foreign Juristic Person has to declare cost of shares by submitting the Confirmation of Securities Cost Form together with the evidence that demonstrates the cost basis. If the Offeree fails to declare the cost basis and to submit proper evidence of the cost basis, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds of the sale of the securities.

Power of Attorney



Made at

Date.....

By this Power of Attorney, I/We..... Age years
Nationality..... Address

..... Postal Code

Country hold(s) NVDRs of The Bangkok Nylon Public

Company Limited hereby authorize Mr./Mrs./Ms. Age.....years

Nationality.....Address.....

Postal Code.....Country..... to act as my/our proxy to sell, transfer and

deliver NVDRs of The Bangkok Nylon Public Company Limited and to be authorized to do and execute all such

other matters in connection with the aforesaid mentioned on my behalf until its completion.

Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

Signature Grantor
(.....)

Signature Proxy
(.....)

Signature Witness
(.....)

Signature Witness
(.....)

Note: Certified true copies of ID or Certificate of Incorporation of the Grantor and authorized representative are required to be attached herewith.

เอกสารแนบ E

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์