

วันที่ 18 ตุลาคม 2556

เรื่อง ขอเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท บางกอกไนด์ลอนจำกัด (มหาชน)

เรียน เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท บางกอกไนด์ลอน จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2556

ตามที่นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บางกอกไนด์ลอน จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“กิจการ”) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ” หรือ “I V Global”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น I V Global ขอเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวของกิจการเพื่อประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของกิจการ ในการเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการในคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

#### 1) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 1 ส่วนที่ 1 ข้อ 4

##### ข้อความเดิม

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนด์ลอนจำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,031,057 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.57 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจากเดิมที่ไม่ได้ถือหุ้นในกิจการเข้ามาถือหุ้นในกิจการเกินกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)

	ก่อนการได้มา			ได้มา			หลังการได้มา		
	จำนวนหุ้น	จำนวน เสี่ยง	ร้อยละ ของ สิทธิ ออก เสียง	จำนวน หุ้น	จำนวน เสี่ยง	ร้อยละ ของสิทธิ ออก เสียง*	จำนวนหุ้น	จำนวน เสี่ยง	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

**แก้ไขข้อความใหม่เป็น**

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้สังเกตเห็นโอกาสในการแก้ไขผลประกอบการของกิจการ ซึ่งกิจการได้หยุดการผลิตไปตั้งแต่เดือน มกราคม 2556 และคาดว่ากิจการจะมีรายได้เข้ามาจากการระบายสินค้าคงเหลือเดิมจนถึงต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2556 โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักของกิจการจากเดิมที่ยากเกินกว่าที่จะพลิกฟื้นผลการดำเนินงาน มาสู่ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ จึงดำเนินการและมีแนวทางการดำเนินงาน โดยสรุป ดังนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกไนลอนจำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,031,057 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.57 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจากเดิมที่ไม่ได้ถือหุ้นในกิจการเข้ามาถือหุ้นในกิจการเกินกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)

	ก่อนการได้มา			ได้มา			หลังการได้มา		
	จำนวนหุ้น	จำนวน เสี่ยง	ร้อยละ ของ สิทธิ ออก เสียง	จำนวน หุ้น	จำนวน เสี่ยง	ร้อยละ ของสิทธิ ออก เสียง*	จำนวนหุ้น	จำนวน เสี่ยง	ร้อยละ ของ สิทธิ ออก เสียง
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	9,031,057	9,031,057	68.57	9,031,057	9,031,057	68.57
กลุ่มผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	9,816,973	9,816,973	74.54				785,916	785,916	5.97
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	3,353,027	3,353,027	25.46	=	=	=	3,353,027	3,353,027	25.46
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

หมายเหตุ <sup>1/</sup> เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ทำสัญญากับผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะต้องขายหุ้นภายในระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทั้ง 11 รายได้มีการทำ Big Lot เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นเงื่อนไขจากการทำสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างนายปรเมษฐ์ รั้งรองธนินทร์ กับผู้ถือหุ้นของ BNC ทั้ง 20 ราย (ดูรายละเอียดสัญญาหน้า 7 ข้อ 4.1)

**2) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 3 ส่วนที่ 1 ข้อ 5**

**ข้อความเดิม**

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

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ปัจจุบันจำนวน 4,138,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

### แก้ไขข้อความใหม่เป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อกิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว จำนวน 13,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 9,031,057 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นสามัญที่จะเสนอซื้อทั้งหมดมีจำนวน 9,031,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 68.57 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ปัจจุบันจำนวน 4,138,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นจำนวนสิทธิออกเสียงเท่ากับ 4,138,943 เสียง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.43 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

### 3) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 9 ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1.1.1

#### ข้อความเดิม

รายชื่อผู้ถือหุ้นเดิม		
ชื่อ นามสกุล -	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท บางกอกโศกภัย ซ็อกส์ จำกัด	2,909,000	22.088
2. นายสุพจน์ ศรีโรจน์นท์	1,575,499	11.963
3. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,462,500	11.105
4. นายสำเริง มนูญผล	1,015,433	7.710
5. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	492,226	3.737
6. นายรัตนพงษ์ ศรีโรจน์นท์	374,773	2.846
7. บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด	366,049	2.779
8. นายเฉลิมพงษ์ศรีโรจน์นท์	311,079	2.362
9. นางสุภาภรณ์ศรีโรจน์นท์	189,566	1.439
10. นายเอกพงศ์ ศรีโรจน์นท์	174,933	1.328
11. บริษัท วัคศครมัย จำกัด	159,999	1.215
12. บริษัท ไอ(มหาชน)อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.ซี.ซี.	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 มนูญผล	83,200	0.632
17. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	82,740	0.628
18. นางสาวเพ็ญวัน จันทรวีมลกุล	66,000	0.501
19. บริษัท หลานปู่ จำกัด	61,493	0.467
20. บริษัท สหพัฒนาปิบูล จำกัด(มหาชน)	27,990	0.213
รวม	9,816,973	74.540

## แก้ไขข้อความใหม่เป็น

รายชื่อผู้ถือหุ้นเดิม		
ชื่อ นามสกุล -	จำนวนหุ้น	ร้อยละของสิทธิออกเสียง
1. บริษัท บางกอกโตะเกียว ซ็อคส์ จำกัด	2,909,000	22.088
2. นายสุพจน์ ศรีโรจนันท์ <sup>(1)</sup>	1,575,499	11.963
3. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,462,500	11.105
4. นายสำเร็จ มนูญผล	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. นายเฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์	311,079	2.362
9. นางสุภาภรณ์ ศรีโรจนันท์ <sup>(1)</sup>	189,566	1.439
10. นายเอกพงศ์ ศรีโรจนันท์	174,933	1.328
11. บริษัท วัดศรรมย์ จำกัด <sup>(2)</sup>	159,999	1.215
12. บริษัท ไอ(มหาชน)อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.ซี.ซี.	150,000	1.139
13. บริษัท สัมพันธ์มิตร จำกัด	122,493	0.930
14. Mr. Mochiro Tamauchi	100,000	0.759
15. นายเศรษฐี เศรษฐวิวัฒน์	92,000	0.699
16. นายสุชาติ มนูญผล	83,200	0.632
17. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา <sup>(2)</sup>	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

หมายเหตุ (1) นายสุพจน์ ศรีโรจนันท์ และนางสุภาภรณ์ ศรีโรจนันท์ จัดเป็นกลุ่มเดียวกันภายใต้บุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งถือ

หุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 13.402 ของสิทธิออกเสียง

(2) บริษัท วัดศรรมย์ จำกัด และนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา จัดเป็นกลุ่มเดียวกันภายใต้บุคคลตามมาตรา 258ซึ่งถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 1.843 ของสิทธิออกเสียง

#### 4) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 9 ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1.1.6

##### ข้อความเดิม

หมายเหตุอื่น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในสัญญาซื้อขายหุ้น ลำดับที่ 12 ถึง 20 ตามรายละเอียดในข้อ 4.1.1.1 ไม่สามารถขายหุ้นโดยการทำ Big Lot ได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงยังไม่สามารถโอนหุ้นที่ถืออยู่ใน

กิจการให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมลำดับที่ 12 ถึง 20 ตามรายละเอียดในข้อ 4.1.1.1 จะทำการขายหุ้นโดยการขายผ่านทางการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ซื้อ โดยรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 785,916 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

### เพิ่มเติมข้อความใหม่เป็น

หมายเหตุอื่น

- เนื่องจากผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในสัญญาซื้อขายหุ้น ลำดับที่ 12 ถึง 20 ตามรายละเอียดในข้อ 4.1.1.1 ไม่สามารถขายหุ้นโดยการทำ Big Lot ได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงยังไม่สามารถโอนหุ้นที่ถืออยู่ในกิจการให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมลำดับที่ 12 ถึง 20 ตามรายละเอียดในข้อ 4.1.1.1 จะทำการขายหุ้นโดยการขายผ่านทางการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ซื้อ โดยรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 785,916 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เงื่อนไขในสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.1.5 ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว

### 5) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 10 ส่วนที่ 2 ข้อ 5

#### ข้อความเดิม

#### 5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

#### 5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

#### 5.1.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ 1.1 นายปรเมษฐ์ ริงรองธานีรินทร์	หุ้นสามัญ	9,031,057	68.57	68.57
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1. และ 2.	-	-	-	-
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม 1. ถึง 3. ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	รวม	9,031,057	68.57	68.57

## แก้ไขข้อความใหม่เป็น

### 5.2 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

#### 5.1.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1.2 นายปรเมษฐ์ รังรองธานีรินทร์	หุ้นสามัญ	9,031,057	68.57	68.57
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1. และ 2.	-	-	-	-
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม 1. ถึง 3. ได้หุ้นเพิ่มขึ้น <sup>1/</sup>	หุ้นสามัญ	785,916	5.97	5.97
รวม		9,816,973	74.54	74.54

หมายเหตุ <sup>1/</sup> เป็นการได้มาภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างคุณปรเมษฐ์ รังรองธานีรินทร์กับผู้ถือหุ้น BNC ที่เหลืออีก 9 ราย ต้องขายหุ้นภายในระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อตามสัญญาในข้อ 4.1 ข้างต้น

#### 6) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 11 ส่วนที่ 2 ข้อ 5.3

##### ข้อความเดิม

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และที่จะรับซื้อเพิ่มในคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลภายในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือให้แก่บุคคลภายนอก โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ หรือเท่ากับ 6,585,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) อย่างไรก็ดี สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงไป หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในอนาคต

##### แก้ไขข้อความใหม่เป็น

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และที่จะรับซื้อเพิ่มในคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลภายในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือให้แก่บุคคลภายนอก โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของ

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ หรือเท่ากับ 6,585,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) อย่างไรก็ดี สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงไป หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในอนาคต

## 7) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 11 ส่วนที่ 2 ข้อ 5.4

### ข้อความเดิม

#### 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

-ไม่มี-

### แก้ไขข้อความใหม่เป็น

#### 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

ปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นพึงพิจารณา

5.4.1 บริษัทอาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“การเพิกถอนหลักทรัพย์”)

การที่กิจการประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งกิจการได้หยุดการผลิตชั่วคราวของธุรกิจเดิมไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 และปัจจุบันคงเหลือเพียงการระบายสินค้าคงเหลือพร้อมทั้งรับรู้รายได้ในงบการเงิน ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2556 โดยที่หลังจากนั้นกิจการจะไม่มีรายได้หลักอีกต่อไป และในงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 กิจการมีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมคิดลบจำนวน 5.39 ล้านบาท และผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่อาจให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทได้ จากเรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งมายังกิจการว่า กิจการอาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หากงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ จึงเป็นเหตุที่เข้าข่ายการเพิกถอนหลักทรัพย์ได้ แม้ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้อนุมัติการลงทุนในโครงการบ้านนวมาราว ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้กิจการสามารถรับรู้รายได้ในพื้นที่ที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ของแต่ละชนิดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากการขายห้องชุดของโครงการนวมาราวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น กิจการจึงยังมีความเสี่ยงที่จะถูกตลาดหลักทรัพย์พิจารณาให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องถือหุ้นสามัญของกิจการต่อไปภายหลังการถูกเพิกถอนแล้ว

ในการเสนอแผนการปรับโครงสร้างในการประกอบธุรกิจของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากแผนการลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อขึ้นอยู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท บริษัทจะมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปแบบเงินสด (Cash Company) และจะต้องหาธุรกิจหลักใหม่มาทดแทนธุรกิจหลัก ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกตลาดหลักทรัพย์พิจารณาให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน

#### 5.4.2 การไม่ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ กิจการจะต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อนำมาดำเนินการธุรกิจใหม่ ซึ่งหากผลของการเจรจาทางธุรกิจทำให้รูปแบบของการลงทุนเป็นไปในลักษณะที่กิจการได้หลักทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของบริษัทนอกตลาด หากขนาดของการทำรายการซื้อหลักทรัพย์ใหม่เข้าลักษณะเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ประเภท 4 (การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม หรือ Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ.2547 นอกจากกิจการจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กิจการยังอาจต้องยื่นขออนุมัติการเข้าทำรายการจากตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเสมือนการพิจารณาคำขอรับหลักทรัพย์ใหม่ กิจการจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติเข้าทำรายการในส่วนที่เข้าลักษณะเป็น Backdoor Listing

### 8) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 13 ส่วนที่ 3 ข้อ 1.4

#### ข้อความเดิม

#### 1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

##### 1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 3 เมษายน 2556 <sup>1</sup>			รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 <sup>2</sup>		
ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัทบางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด	2,909,000	22.09	1. นายประเมษฐ์ ริงรองธานีทร์	9,031,057	68.57
2. นาย สุพจน์ ศรีโรจนันท์	1,575,499	11.96	2. อื่นๆ	4,138,943	31.43
3. บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,462,500	11.10			
4. นาย สำเร็จ มบุญผล	1,015,433	7.71			
5. Inter System Co.,Ltd.	800,000	6.07			
6. บริษัทโชควัฒนา จำกัด	492,226	3.74			
7. นาย รัตนพงษ์ ศรีโรจนันท์	374,773	2.85			
8. บริษัทสหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด	366,049	2.78			
9. นาย เฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์	311,079	2.36			
10. บริษัทส่งเสริมผลผลิตไทย จำกัด	231,000	1.75			
11. อื่นๆ	3,632,441	27.59			
<b>รวม</b>	<b>13,170,000</b>	<b>100.00</b>	<b>รวม</b>	<b>13,170,000</b>	<b>100.00</b>



### แก้ไขข้อความใหม่เป็น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 3 เมษายน 2556 <sup>1</sup>			รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 <sup>2</sup>		
ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ สิทธิออก เสียง	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของสิทธิ ออกเสียง
1. บริษัทบางกอกโตเกียว ช็อคส์ จำกัด	2,909,000	22.09	1. นายปรเมษฐ์ รังรองธานีรินทร์	9,031,057	68.57
2. นาย สุพจน์ ศรีโรจน์นัท	1,575,499	11.96	2. อื่นๆ	4,138,943	31.43
3. บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,462,500	11.10			
4. นาย สำริง มนูญผล	1,015,433	7.71			
5. Inter System Co., Ltd.	800,000	6.07			
6. บริษัทโชควัฒนา จำกัด	492,226	3.74			
7. นาย รัตนพงศ์ ศรีโรจน์นัท	374,773	2.85			
8. บริษัทสหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด	366,049	2.78			
9. นาย เถลิ้มพงษ์ ศรีโรจน์นัท	311,079	2.36			
10. บริษัทส่งเสริมผลิตผลไทย จำกัด	231,000	1.75			
11. อื่นๆ	3,632,441	27.59			
<b>รวม</b>	<b>13,170,000</b>	<b>100.00</b>	<b>รวม</b>	<b>13,170,000</b>	<b>100.00</b>

### 9) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 15 ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.1

#### ข้อความเดิม

#### 1.5.1 ก่อนการทำการเสนอซื้อ

หมายเหตุ <sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ได้แต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 1, 4, 7 และ 9 เพื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการและเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่คัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยที่กรรมการลำดับที่ 1 และ 4 เป็นกรรมการที่มีอำนาจผูกพันของกิจการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังนี้

1	นางลินจง สิงขรบุตร	เป็นกรรมการแทน นายสุพจน์ ศรีโรจน์นัท
2	นายปรเมษฐ์ รังรองธานีรินทร์	เป็นกรรมการแทน นายบุญชัย วันชัยจิระบุญ
3	นายกัมปนาท วรณวงศ์	เป็นกรรมการแทน นายสุจินต์ จิตรชรรยง
4	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	เป็นกรรมการแทน นายมณฑล เฟงเพียร

#### แก้ไขข้อความใหม่เป็น

#### 1.5.1 ก่อนการทำการเสนอซื้อ

หมายเหตุ <sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ได้แต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 1, 4, 7 และ 9 เพื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการและเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่คัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปโดยที่กรรมการลำดับที่ 1 และ 4 เป็นกรรมการที่มีอำนาจผูกพันของกิจการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังนี้

1	นางลินจง สิงขรบุตร	เป็นกรรมการแทน นายสุพจน์ ศรีโรจนันท์
2	นายปรเมษฐ์ รังรองธานีรินทร์	เป็นกรรมการแทน นายบุญชัย วันชัยจิระบุญ
3	นายกัมปนาท วรรณวงศ์	เป็นกรรมการแทน นายมณฑล เฟงเพียร
4	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	เป็นกรรมการแทน นายสุจินต์ จิตรยรรยง

#### 10) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 15 ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.2

##### ข้อความเดิม

##### 1.5.2 หลังการทำคำเสนอซื้อ

ในปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการประกอบกิจการใหม่ที่เหมาะสมอยู่ ดังนั้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจใหม่ข้างต้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งจะปฏิบัติตามสัดส่วนการถือหุ้น (ซึ่งไม่นับรวมสัดส่วนของกรรมการอิสระ) โดยที่ โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ในเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1.	นางลินจง สิงขรบุตร <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ
2.	นายปรเมษฐ์ รังรองธานีรินทร์ <sup>1</sup>	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3.	นายจิรภัทร วีรชยทองคำ <sup>1</sup>	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.	หม่อมราชวงศ์จิราคม กิตติยากร <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นายกัมปนาท วรรณวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

##### เพิ่มข้อความใหม่เป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะดำรงสัดส่วนกรรมการของกิจการจำนวน 10 ราย แต่ทั้งนี้ กิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกรรมการตามความเหมาะสม

ซึ่งในปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการประกอบกิจการใหม่ที่เหมาะสมอยู่ ดังนั้น ภายหลังการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจใหม่ข้างต้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งจะปฏิบัติตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะ (ซึ่งไม่นับรวมสัดส่วนของกรรมการอิสระ)

ยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กฎเกณฑ์และข้อกำหนดคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ ในเบื้องต้น คาดว่าจะเป็น ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1.	นางลินจง สิงขรบุตร <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ
2.	นายปรเมษฐ์ รั้งรองชานินทร์ <sup>1</sup>	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3.	นายจิรภัทร วีระขยทองคำ <sup>1</sup>	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.	หม่อมราชวงศ์จิราคม กิตติยากร <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นายกัมปนาท วรรณวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ <sup>1</sup> กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

<sup>2</sup> เนื่องจากคณะกรรมการของกิจการจำนวน 4 ราย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 5/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 3 และ 5 เพื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

#### 11) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 17 ส่วนที่ 3 ข้อ 1.7

##### ข้อความเดิม

##### 1.7 ปีที่ผ่านมา 3 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา

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

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุด และต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
	เม.ย.- มิ.ย. <sup>1/</sup>	10.10	18.00
	ก.ค. – 23 ก.ย. <sup>2/</sup>	<u>3/</u>	<u>3/</u>

เพิ่มข้อความใหม่เป็น

1.7 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลาปีที่ผ่านมา 3

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. <sup>1/</sup>	10.10	18.00
	ก.ค.- 23 ก.ย. <sup>2/</sup>	<u>3/</u>	<u>3/</u>
	24 ก.ย. – 30 ก.ย.	12.70	21.90

12) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 18 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1 ในตารางสรุปรายละเอียดโครงการบ้านนวดารา

ข้อความเดิม

จำนวนห้องที่จะเสนอให้ กิจการซื้อ	19 ยูนิต มูลค่าเสนอซื้อ ไม่เกิน 30 ล้านบาท <sup>1/</sup> โดยจำนวนห้องดังกล่าวเป็น จำนวนห้องที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรอโอนให้ลูกค้า จำนวน 10 ห้อง ส่วนที่เหลืออีก 9 ห้องอยู่ระหว่างการปิดการขายซึ่งคาดว่าจะ จะแล้วเสร็จประมาณ ไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2557
-------------------------------------	--

<sup>1/</sup>จากรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท แอดวานซ์แอฟไพร์ซัด จำกัด ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2556 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสาธารณะ และจัดจ้างโดยผู้ทำค้ำเสนอซื้อ มูลค่าตลาดของทรัพย์สินประมาณ 42 ล้านบาท

### แก้ไขข้อความใหม่

จำนวนห้องที่จะเสนอให้ กิจการซื้อ	19 ยูนิต มูลค่าเสนอซื้อ ไม่เกิน 30 ล้านบาท <sup>1/</sup> โดยจำนวนห้องดังกล่าวเป็น จำนวนห้องที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรอโอนให้ลูกค้า จำนวน 4 ห้อง ส่วนที่เหลืออีก 15 ห้องอยู่ระหว่างการปิดการขายโดยผู้ทำ ค้ำเสนอซื้อซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2557
-------------------------------------	---

<sup>1/</sup>จากรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท แอดวานซ์แอฟไพร์ซัด จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ  
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2556 โดยวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ และจัด  
จ้างโดยผู้ทำค้ำเสนอซื้อ มูลค่าตลาดของทรัพย์สินประมาณ 42 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนใน  
โครงการบ้านนวดาราข้างคัน พร้อมทั้งอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทำค้ำเสนอซื้อในวงเงิน 50  
ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้น  
(รายละเอียดของการทำรายการเป็นไปตามข้อมูลที่กิจการได้เผยแพร่สารสนเทศของการทำรายการผ่านระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 รวมถึงส่วนที่อาจจะมีการแก้ไข  
เพิ่มเติมในภายหลัง)

### 13) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 19 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1

#### ข้อความเดิม

##### แผนในอนาคต\*

1. แผนการลงทุนในโครงการซื้อเหมาห้องชุดในโครงการอื่นๆ ที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุน ลักษณะการ  
ลงทุนคล้ายกับการลงทุนในโครงการบ้านนวดารา ซึ่งหนึ่งในโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา คือ  
โครงการแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
2. แผนที่จะประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบ Community Mall  
ขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น โซนแฟชั่น โซนอาหาร โซนการศึกษา โซนดารา เป็นต้น โดยกิจการ  
จะมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ระยะยาวและรายได้ค่าเช่ารายเดือน  
และรายได้ค่าบริการจากการบริหารโครงการและพื้นที่ส่วนกลาง และการให้บริการสาธารณูปโภค ตลอด  
อายุสัญญาเช่าพื้นที่ โดยที่เงินทุนสำหรับโครงการจะมาจากเงินมัดจำจากลูกค้าโครงการ ค่าเช่าระยะ  
ยาวเก็บล่วงหน้า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหรือเงินเพิ่มทุน/ แต่ทั้งนี้การลงทุนในโครงการดังกล่าว  
อาจขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

3. ผู้ทำคำเสนอชื้อยังคงมีแนวทางที่จะแสวงหาโครงการอื่นๆ ที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุน โดยที่ธุรกิจหลักยังคงเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าซึ่งครอบคลุมโครงการประเภทที่อยู่อาศัยแนวสูง อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ตลอดจนศูนย์การค้า เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้ผู้ทำคำเสนอชื้อยังมิได้มีการศึกษาธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อมูลข้างต้น

#### เพิ่มข้อความใหม่เป็น

หมายเหตุ \* :

โครงการทั้งหมดยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project feasibility study) รวมถึงการเจรจาติดต่อซื้อหรือทำสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการทำสัญญาข้อตกลงอย่างเป็นทางการใดๆ หากการเจรจาดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ อาจทำให้ต้องยกเลิก หรือ เลื่อนแผนการดำเนินงานออกไป

อย่างไรก็ตาม หากกิจการได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนและได้รับเงินทุนเพียงพอต่อการลงทุน แต่หากการเจรจาดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ กิจการจะดำเนินการเจรจากับบริษัทเป้าหมายรายอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับแผนธุรกิจนี้แทน

#### 14) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 19 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.2

##### ข้อความเดิม

ผู้ทำคำเสนอชื้อมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อสะท้อนโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ทำคำเสนอชื้อจะเข้ามาเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอชื้อจะเสนอชื้อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการอีก ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้โครงสร้างดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอชื้อมีแผนที่จะแต่งตั้งผู้บริหารและเสริมบุคลากรด้านการตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกิจการในอนาคต โดยที่ผู้บริหารเดิม (ตามรายชื่อในส่วนที่ 3 ข้อ 1.6.1) จะว่าจ้างจนกว่าส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จสำหรับพนักงานที่คงเหลือมีเพียงพนักงานรายวัน ซึ่งจะจ้างจนกว่าจะส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จเช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ คณะกรรมการของกิจการจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

#### เพิ่มข้อความใหม่เป็น

ผู้ทำคำเสนอชื้อคาดว่าจะดำรงสัดส่วนกรรมการของกิจการจำนวน 10 ราย แต่ทั้งนี้ กิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกรรมการตามความเหมาะสม

โดยผู้ทำคำเสนอชื้อมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อสะท้อนโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ทำคำเสนอชื้อจะเข้ามาเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอชื้อจะเสนอชื้อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการอีก ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้โครงสร้างดังกล่าวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนที่จะแต่งตั้งผู้บริหารและเสริมบุคลากรด้านการตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกิจการในอนาคต โดยที่ผู้บริหารเดิม (ตามรายชื่อใน ส่วนที่ 3 ข้อ 1.6.1) จะว่าจ้างจนกว่าส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จสำหรับพนักงานที่คงเหลือมีเพียงพนักงานรายวัน ซึ่งจะจ้างจนกว่าจะส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จเช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ คณะกรรมการของกิจการจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

#### 15) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 19 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.3

##### ข้อความเดิม

##### 2.2.3 นโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงิน

หากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการอนุมัติการลงทุนในโครงการบ้านนวมาราช้างคัน และกิจการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการลงทุน อาจจำเป็นต้องกู้ยืมเงินส่วนที่เหลือจากผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อตกลงที่จะให้กู้ยืมในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งกรณีดังกล่าว กิจการจะมีภาระดอกเบี้ย รวมทั้งการชำระคืนเงินกู้เมื่อครบกำหนดชำระ

##### เพิ่มข้อความใหม่เป็น

##### 2.2.3 นโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงิน

หากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการอนุมัติการลงทุนในโครงการบ้านนวมาราช้างคัน และกิจการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการลงทุน อาจจำเป็นต้องกู้ยืมเงินส่วนที่เหลือจากผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อตกลงที่จะให้กู้ยืมในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งกรณีดังกล่าว กิจการจะมีภาระดอกเบี้ย รวมทั้งการชำระคืนเงินกู้เมื่อครบกำหนดชำระ โดยมีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี

#### 16) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 20 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.4

##### ข้อความเดิม

##### 2.2.4 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการ

เนื่องจากกิจการได้หยุดการผลิตชั่วคราวไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 โดยสถานะปัจจุบัน กิจการดำเนินการผลิตเฉพาะขั้นตอนของสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งมอบสินค้าให้ได้ตามคำสั่งซื้อที่ยังคงค้างอยู่บางรายเท่านั้น พร้อมทั้งอยู่ในระหว่างดำเนินการระบายสินค้าคงเหลือทั้งหมดของบริษัท ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีแนวทางจะให้เข้าพื้นที่โรงงานระยะสั้นควบคู่กับทำการศึกษาแผนการพัฒนาสินทรัพย์หลักของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทยอยจำหน่ายสินทรัพย์เดิมที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดออกไปเมื่อมีโอกาสที่ดี โดยที่การเข้าทำรายการดังกล่าวผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการต่อไป

## เพิ่มข้อความใหม่เป็น

### 2.2.4 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการ

เนื่องจากกิจการได้หยุดการผลิตชั่วคราวไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 โดยสถานะปัจจุบัน กิจการดำเนินการผลิตเฉพาะขั้นตอนของสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งมอบสินค้าให้ได้ตามคำสั่งซื้อที่ยังคงค้างอยู่บางรายเท่านั้น พร้อมทั้งอยู่ในระหว่างดำเนินการระบายสินค้าคงเหลือทั้งหมดของบริษัท โดยปัจจุบันกิจการได้จำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไปแล้ว ประกอบด้วย ครัวเรือน อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต คงเหลือเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีแนวทางจะให้เข้าพื้นที่โรงงานระยะสั้นควบคู่กับการศึกษาแผนการพัฒนาสินทรัพย์หลักของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทยอยจำหน่ายสินทรัพย์เดิมที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดออกไปเมื่อมีโอกาสที่ดี โดยที่การเข้าทำรายการดังกล่าวผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการต่อไป

## 17) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหน้า 21 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3.2

### ข้อความเดิม

#### 2.3.2 ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักของกิจการซึ่งประกอบด้วย การได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ และอาจจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจเดิม ดังนั้น ภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ หากมีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปหรือความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติม เข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกัน กิจการจะยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติ และ/หรือเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กิจการจะดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ดีประเทศไทย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการ

## เพิ่มข้อความใหม่เป็น

#### 2.3.2 ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักของกิจการซึ่งประกอบด้วย การได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ และอาจจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจเดิม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 6/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้มีมติขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 50 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการบ้านนวมธารา ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เสนอแผนการลงทุนไว้ โดยรายการดังกล่าวทาง

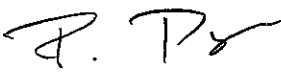


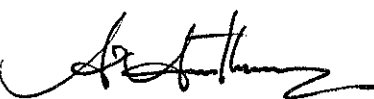
คณะกรรมการของกิจการพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการ อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมเป็นอัตราที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีกด้วย เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ หากมีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปหรือความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติม เข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกัน กิจการจะยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติ และ/หรือเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กิจการจะดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี .ต.จ.(Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้กิจการ โปรดดำเนินการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนี้ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) เพื่อเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(นายประเมษฐ์ รุ่งรองวานินทร์)  
ผู้ทำเสนอชื่อ

  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(นางศิริพร สุทธิพงษ์)  
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)  
ผู้จัดเตรียมคำเสนอชื่อ

สำเนาเรียน กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)  
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย