

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ของ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

และ

บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่วณ. 490010

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

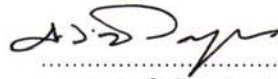
ตามที่ บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ("ซีตาร์") และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ("แอสเพน") (รวมเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SHIN") ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,487,740,120 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN ซีตาร์และแอสเพนถือเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันภายใต้มาตรา 246 และ 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SHIN ("คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN") ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN หากผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN ภายใต้กฎการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเข้าครอบงำกิจการตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ("ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545") ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("AIS" หรือ "กิจการ") เนื่องจาก SHIN มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN ทั้งนี้ เพื่อ (1) เป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนในราคาหุ้นและปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ (2) ให้ข้อเสนอแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของกิจการล่วงหน้า ด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับข้อเสนอที่จะให้หากผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้กฎการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเข้าครอบงำกิจการ และ (3) เพื่อลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของกิจการ อันเนื่องมาจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN

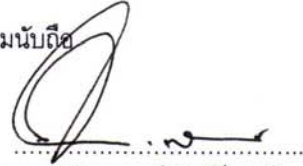
เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้กฎการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเข้าครอบงำกิจการ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN หลังจากสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำสั่งเสนอซื้อ โครว์ชอนำส่งคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
กิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจการ และกรรมการและผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ม.ล.ชโยทิต กฤดากร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชาว์)
กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ผู้จัดเตรียมคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
1.	วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ	1
2.	ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ	1
3.	ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	1
4.	วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ	1
5.	ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	2
6.	ราคาเสนอซื้อ	3
7.	ระยะเวลารับซื้อ	3
8.	เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ	3
9.	เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ	4
10.	ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	4
11.	การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545)	4
12.	แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ	4
13.	ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	5
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	6
1.	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	6
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	11
3.	ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	11
4.	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	11
5.	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	13
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	15
1.	ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	15
2.	แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	21
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	23
1.	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	23
2.	วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	25
3.	วิธีการชำระราคา	26
4.	สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	27
5.	เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	27
6.	การกำหนดราคาเสนอซื้อ	28
7.	การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545)	29
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	30

เอกสารแนบ 1 หนังสือยืนยันเจตนาที่จะไม่ขายหุ้น

เอกสารแนบ 2 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 3	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
เอกสารแนบ 3.1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อ
เอกสารแนบ 3.2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 3.3	แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย)
เอกสารแนบ 3.4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 4	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม
เอกสารแนบ 4.1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 4.2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 4.3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 5	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
เอกสารแนบ 5.1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
เอกสารแนบ 5.2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 5.3	แบบแจ้งต้นทุนของ NVDR ที่นำมาเสนอขาย (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย)
เอกสารแนบ 5.4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอและระยะเวลารับซื้อนี้เป็นข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ซีตาร์”) และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด (“แอสเพน”) (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด

ทั้งนี้ ซีตาร์และแอสเพนถือเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันภายใต้มาตรา 246 และ 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

4.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนระยะยาวในประเทศไทยและเป็นการลงทุนในธุรกิจกลุ่มสื่อสารที่มีศักยภาพ การลงทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะมีการลงทุนในผู้ให้บริการโทรคมนาคมในภูมิภาคต่างๆ เพื่อที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

4.2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับ นางสาวพินทองทา ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (“SHIN”) จำนวน 1,487,740,120 (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ) หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN และร้อยละ 49.59 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SHIN (หุ้นสามัญของ SHIN 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 และทำการชำระราคาและส่งมอบหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SHIN (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN”) ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN หากผู้ทำคำเสนอซื้อ

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN ภายใต้กฎการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเข้าครอบงำกิจการ (“chain principle rule”) ตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 (“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545”) ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เนื่องจาก SHIN มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ¹

4.3 อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN ทั้งนี้ เพื่อ (1) เป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนในราคาหุ้นและปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ (2) ให้ข้อเสนอแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของกิจการล่วงหน้าด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับข้อเสนอที่จะให้หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้กฎการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเข้าครอบงำกิจการ และ (3) เพื่อลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของกิจการ อันเนื่องมาจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN

4.4 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (voluntary tender offer) พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) สำหรับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้ chain principle rule ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN หลังจากสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN

5. ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

กิจการมีหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อประเภทเดียว ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ซีดาร์และแอสเพนจะร่วมกันทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 2,948,591,108 (สองพันเก้าร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด) หุ้น ซึ่งมีได้ถือโดยซีดาร์และ/หรือแอสเพน นอกจากนี้ ซีดาร์และแอสเพนจะร่วมกันทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเติม จำนวน 6,991,478 (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด) หุ้น หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวน ทั้งนี้ แอสเพนจะถือหุ้นสามัญในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 48.30 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ (สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดของบุคคลต่างด้าว)²

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้มีหุ้นสามัญของกิจการอยู่จำนวน 1,263,712,000 (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน) หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ที่ถือโดย SHIN ทั้งนี้ SHIN ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ โดยได้ออกหนังสือยืนยันเจตนาที่จะไม่ขายหุ้น ตามเอกสารแนบ 1

¹ ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548)

² สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดของบุคคลต่างด้าว คำนวณจากหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ โดยรวมหุ้นซื้อคืน

6. ราคาเสนอซื้อ

หุ้นสามัญ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการหุ้นละ 72.31 (เจ็ดสิบสองจุดสามหนึ่ง) บาท โดยผู้แสดงเจตนาขายจะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว คิดเป็นราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับ 72.1166 (เจ็ดสิบสองจุดหนึ่งหนึ่งหกหก) บาทต่อหุ้นสามัญ ซึ่งราคาดังกล่าว

เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8

ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของกำไรจากการขายหุ้น (ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนซื้อ) และผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าว จะต้องแจ้งต้นทุนในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวพร้อมหลักฐานให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 3.3 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 5.3 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนและมีได้แบบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 33 วันทำการ เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 เฉพาะวันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period) เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8

ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

ไม่มีเงื่อนไข

มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระทำการใด ๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545)

-ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้-

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ตามหนังสือยืนยันเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นตามเอกสารแนบ 1 SHIN ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการ จำนวน 1,263,712,000 (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน) หุ้น ที่ถืออยู่ทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ดังนั้น เงินทุนที่ใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (หากผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้น SHIN แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้) เท่ากับ 121,833,608,299 (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหกแสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบเก้า) บาท และเงินทุนที่ใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเติมหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวน เท่ากับ 505,553,774 (ห้าร้อยห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่) บาท ทั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 122,339,162,074 (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสิบสี่) บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนของตนเองและ/หรือจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้ ในการนี้ Temasek Holdings (Private) Limited ("Temasek") ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อจะสำรองเงินทุนจำนวนประมาณ 122,339,162,074 (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสิบสี่) บาท เพื่อใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อจาก Temasek ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 2

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ:	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบ ตอบรับคำเสนอซื้อ:	130-132 ชั้น 20 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิฑู ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์:	0-2686-2000 ต่อ 2334 หรือ 2326
หมายเลขโทรสาร:	0-2263-3810
วันชำระราคา:	24 มีนาคม พ.ศ. 2549

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 17 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ 2
21/125-128 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-3029

หมายเลขโทรสาร: 0-2677-3029

เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0105549008521

บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 17 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ 2
21/125-128 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-3029

หมายเลขโทรสาร: 0-2677-3029

เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0105549003456

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ถือหุ้นใหญ่

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549 เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)

บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549 เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)

(2) **ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ซีตาร์มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท

บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด

ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 แอสเพนมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

ดังนั้น ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 400,100,000 (สี่ร้อยล้านหนึ่งแสน) บาท

(3) **รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ถือหุ้นใหญ่**

(3.1) **รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

(1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของซีตาร์ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท ไชเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ไชเพรส”)*	19,599,996	49.00	49.00
2. บริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด (“กุหลาบแก้ว”)*	16,440,000	41.10	41.10
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,960,000	9.90	9.90
4. นายวีรพจน์ วิเศษศิลป์พานนท์	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
5. นายศราวุธ กุลรัตน์	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
6. นายศุภวัฒน์ ศรีรุ่งเรือง	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
7. นางสาวบุญรัตน์ อภิวิศาลกิจ	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
รวม	40,000,000	100.00	100.00

* หมายเหตุ : กุหลาบแก้วเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ของไชเพรส โดยไชเพรสและกุหลาบแก้วถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 36,039,996 (สามสิบล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหก) หุ้น ในซีตาร์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีตาร์ ทั้งนี้ ไชเพรสมี Temasek เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ทำให้ Temasek ถือเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมรายใหญ่ของซีตาร์ โดยการถือหุ้นผ่านไชเพรส

(2) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของแอสเฟน ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. แอนเดอร์ตัน อินเวสเมนต์ ฟิซิคัล แอลทีดี (“แอนเดอร์ตัน”)	9,994	99.94	99.94
2. นายศราวุธ กุลรัตน์	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
3. นายศุภวัฒน์ ศรีรุ่งเรือง	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
4. นางสาวบุญรัตน์ อภิวิศาลกิจ	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
5. นางสาวสายฝน เจริญเกียรติ	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
6. นางสาวอรุณี อารังค์ธนกิจ	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
7. นางสาวพิณประภัสร์ จาติภวนิช	1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่มีนัยสำคัญ
รวม	10,000	100.00	100.00

หมายเหตุ : แอนเดอร์ตันมี Temasek เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ทำให้ Temasek ถือเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมรายใหญ่ของแอสเฟน โดยการถือหุ้นผ่านแอนเดอร์ตัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Temasek³

Temasek ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เป็นบริษัทจัดการลงทุนของเอเชียที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ Temasek มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบต่างๆ ทั่วโลกที่มีมูลค่ารวมถึงหกหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ภูมิภาคเอเชีย และกลุ่มเศรษฐกิจ OECD โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตของก๊กรักระดับ AAA และ Aaa จาก Standard & Poor's และ Moody's ตามลำดับ

การลงทุนของ Temasek ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม การเงิน อสังหาริมทรัพย์ การขนส่งและลอจิสติกส์ พลังงานและทรัพยากร การก่อสร้าง วิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเวชภัณฑ์และชีวศาสตร์ (biosciences)

Temasek มีเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวโดยมุ่งที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดโดยการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ Temasek แสวงหาโอกาสการลงทุนในทุกภูมิภาค เพื่อที่จะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบต่างๆ การที่ Temasek ได้ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เป็นผลมาจากการที่ Temasek เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มของ Temasek ยังเป็นนักลงทุนรายสำคัญของประเทศไทยด้วย ยกตัวอย่างเช่น Singapore Telecommunications Limited (“SingTel”) DBS Bank และ CapitaLand Limited (“CapitaLand”)

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Temasek (<http://www.temasekholdings.com.sg>)

(3.2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Temasek ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549

กระทรวงการคลังของประเทศสิงคโปร์ (The Minister for Finance (Incorporated) of Singapore) เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของ Temasek โดย Temasek ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ในรูปแบบ limited liability exempt private company⁴ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะถือเงินลงทุนที่เดิมถือโดยตรงโดยกระทรวงการคลัง

³ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม Temasek มาจาก Temasek Review 2005 จากเว็บไซต์ของ Temasek (<http://www.temasekholdings.com.sg/temasekreview/index.htm>)

⁴ ภายใต้ Companies Act ของประเทศสิงคโปร์ exempt private company หมายถึง

ของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ Temasek บริหารงานโดยคณะผู้บริหาร และกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกระทรวงการคลังมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านธุรกิจและการดำเนินงานของ Temasek แต่อย่างใด

(4) รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ถือหุ้นใหญ่

(4.1) รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นดังนี้

(1) รายชื่อคณะกรรมการของซีตาร์ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอส ไสวาราน	กรรมการ
2. นางสาวทาน ไอ ชิง	กรรมการ
3. นางสาวไซ ยู ลู	กรรมการ
4. นายบดินทร์ อัครวณิชชัย	กรรมการ

(2) รายชื่อคณะกรรมการของแอสเพน ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอส ไสวาราน	กรรมการ
2. นางสาวทาน ไอ ชิง	กรรมการ
3. นางสาวไซ ยู ลู	กรรมการ

(4.2) รายชื่อคณะกรรมการของ Temasek ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. S Dhanabalan	ประธานกรรมการ
2. Mr. Kwa Chong Seng	รองประธานกรรมการ
3. Mr. Lim Siong Guan	รองประธานกรรมการ
4. Mr. Sim Kee Boon	กรรมการ
5. Mr. Koh Boon Hwee	กรรมการ
6. Mr. Kua Hong Pak	กรรมการ
7. Mr. Simon Israel	กรรมการ
8. Mr. Goh Yew Lin	กรรมการ
9. Ms. Ho Ching	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ถือหุ้นใหญ่

(5.1) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

เนื่องจากซีตาร์เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี ทำให้ซีตาร์ยังไม่มีงบการเงินของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

(ก) บริษัทจำกัดที่ไม่มีการถือหุ้นโดยบริษัทอื่น และมีผู้ถือหุ้นรวมไม่เกิน 20 ราย หรือ

(ข) บริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทย่อยของรัฐบาล ซึ่งได้รับการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาโดยรัฐมนตรีให้เป็น exempt private company

เนื่องจาก Temasek เป็น exempt private company ดังนั้น Temasek จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยและยื่นงบการเงินต่อสาธารณชน

บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด

เนื่องจากแอสเพนเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี ทำให้แอสเพนยังไม่มีงบการเงินของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

(5.2) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่

PricewaterhouseCoopers เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของ Temasek ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของ Temasek สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 2547 และ 2548 และให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของ Temasek สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 2547 และ 2548 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสิงคโปร์

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่ม Temasek สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 2547 และ 2548 เป็นดังนี้⁵

หน่วย: ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ("SG\$")	งวดบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2546	งวดบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2547	งวดบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2548
สินทรัพย์รวม	139,950	180,797	199,107
หนี้สินรวม	66,207	92,413	102,892
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	19,227	23,862	25,325
ส่วนของผู้ถือหุ้น	54,516	64,522	70,890
รายได้รวม	49,645	56,468	68,705
ต้นทุนรวม	34,604	37,659	44,876
กำไรขั้นต้น	15,041	18,809	23,829
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	998	1,482	1,058
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวม	11,976	12,914	14,786
กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนรายการ ไม่ปกติ	4,063	7,377	10,101
กำไรสุทธิ	241	7,365	7,647

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่ม Temasek ได้จากเว็บไซต์ของ Temasek (http://www.temasekholdings.com.sg/investor_relations/gpfinstatements.htm)

นอกเหนือจากสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานข้างต้นแล้ว ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม Temasek และข้อมูลอื่นๆ ได้จาก Temasek Review 2005 จากเว็บไซต์ของ Temasek (<http://www.temasekholdings.com.sg/temasekreview/index.htm>)

(6) ภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญ

⁵ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ไม่ต้องเปิดเผยงบการเงินและไม่ต้องแนบสำเนางบการเงินของ Temasek

(7) ประวัติการกระทำผิดทางอาญาในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาของผู้ทำคำเสนอซื้อและหรือผู้มีอำนาจ
กระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

- ไม่มี -

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหาร

- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่: 130-132 ชั้น 2, 20, 24-26, 28 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2686-2000

หมายเลขโทรสาร: 0-2263-3801-2

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ: บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 17 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ 2
21/125-128 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-4690

หมายเลขโทรสาร: 0-2677-4691-2

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

(1) การถือหุ้นในกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการถือหุ้นในกิจการ

ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548 SingTel Strategic Investments Pte. Ltd. (“SingTel Strategic Investments”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของ SingTel ซึ่งถือหุ้นโดย Temasek ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 568,000,000 (ห้าร้อยหกสิบล้านแปดแสน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ⁶ ดังนั้น Temasek จึงถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(2) การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

SHIN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ และผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของ SHIN จำนวน 1,487,740,120 (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN ทั้งนี้ ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ปรับปรุงด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHIN จะได้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ SingTel ยังถือเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ SHIN ผ่าน Singapore Telecom International Pte. Ltd. (“Singapore Telecom International”) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 32,428,600 (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองหมื่นแปดพันหกร้อย) หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN) และ Temasek ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อ ถือหุ้นสามัญของ SingTel ผ่านบริษัทลูกจำนวน 9,836,895,692 (เก้าพันแปดร้อยสามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบล้าน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SingTel⁷

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการในนิติบุคคลผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ

SingTel Strategic Investments ได้เสนอซื้อคณะกรรมการจำนวน 2 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งในกิจการ

⁶ ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

⁷ ที่มา : รายงานประจำปีของ SingTel

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ

5.1.1 หุ้น (ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549)

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ⁸	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1. บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	-	-	-	-
2. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	1,263,712,000	42.86	42.86
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นเพิ่มขึ้นของบุคคลตาม I-III	-	-	-	-
รวม		1,263,712,000	42.86	42.86

หมายเหตุ : Temasek เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของซีตาร์และแอสเพน โดยการถือหุ้นผ่านไซเพรส และ แอนเดอร์สัน ตามลำดับ นอกจากนี้ SingTel (ซึ่ง Temasek เป็นผู้ถือหุ้น) ถือหุ้นทางอ้อมของกิจการ จำนวน 568,000,000 (ห้าร้อยหกสิบล้าน) หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ⁹

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ตามหนังสือยืนยันเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นตามเอกสารแนบ 1 SHIN ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการจำนวน 1,263,712,000 (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน) หุ้น ที่ถืออยู่ทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ดังนั้น เงินทุนที่ใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (หากผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้น SHIN แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้) เท่ากับ 121,833,608,299 (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหกแสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาท) บาท และเงินทุนที่ใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเติมหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวน เท่ากับ 505,553,774 (ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท) บาท ทั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 122,339,162,074 (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาท) บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนของตนเองและ/หรือการกู้ยืมเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการ

⁸ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2549 กิจการมีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 2,948,591,108 (สองพันเก้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด) หุ้น ซึ่งไม่รวมหุ้นซื้อคืน จำนวน 2,540,200 (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสองร้อย) หุ้น ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

⁹ ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548)

เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้ ในการนี้ Temasek ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ จะสำรองเงินทุนจำนวนประมาณ 122,339,162,074 (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสิบสี่) บาท เพื่อใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อจาก Temasek ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 2

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ออกไป ในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณี que ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น หรือในกรณีที่กิจการดำเนินการไปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้คือ 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กิจการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

กิจการประกอบธุรกิจหลักโดยการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วประเทศ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ และศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2533 AIS ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทางด้านเครือข่ายและให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบเซลลูลาร์ 900 MHz เป็นระยะเวลา 20 ปี จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (“ทศท.”) ภายใต้สัญญาร่วมการงานสัญญาสัมปทานแบบ บีทีโอ (Build-Transfer-Operate หรือ “BTO”) ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 สัมปทานนี้ได้รับการขยายระยะเวลาเพิ่มเป็น 25 ปี ภายใต้สัญญาร่วมการงานแบบ BTO กิจการมีหน้าที่เป็นผู้ลงทุนในการสร้างเครือข่ายเซลลูลาร์และรับผิดชอบในการหาเงินลงทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด และโอนกรรมสิทธิ์ในเครือข่ายให้แก่ ทศท. โดยกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบและหาแหล่งเงินทุนสำหรับงานวิศวกรรมเครือข่ายวางแผนงานด้านเครือข่าย จัดหาอุปกรณ์พร้อมทั้งติดตั้ง บำรุงดูแลรักษาเครือข่าย ตลอดจนดำเนินการกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาดและการให้บริการ ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาสัมปทาน กิจการจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยกิจการต้องจัดแบ่งร้อยละ 30 และร้อยละ 20 ของรายได้จากการให้บริการแบบชำระค่าบริการหลังการใช้ (Postpaid) และรายได้จากบริการแบบชำระค่าใช้บริการล่วงหน้า (Prepaid) ตามลำดับ ให้ ทศท.และรัฐบาลในรูปแบบของภาษีสรรพสามิต (Excise tax)

ในปี พ.ศ. 2540 บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (“ดีพีซี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AIS ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกิจการโทรคมนาคมในย่านความถี่ 1800 เมกกะเฮิร์ต (MHz) ภายใต้สัญญาร่วมการงานแบบ BTO จาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (“กสท.”) โดยดีพีซีต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการให้บริการแก่ กสท. และรัฐบาลในรูปแบบของภาษีสรรพสามิต

นอกจากนี้ กิจการได้ให้บริการผ่านบริษัทย่อยอีกหลายแห่ง รวมถึง (i) ธุรกิจให้บริการการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท์ทั่วประเทศ (voice-data communication) ซึ่งดำเนินผ่านบริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด (“เอดีซี”) และบริษัท ดาต้าเน็ตเวิร์ค โซลูชันส์ จำกัด (“ดีเอ็นเอส”) (ii) ธุรกิจให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ (ISP)ซึ่งดำเนินผ่านบริษัท ดาต้า ลายไทย จำกัด (“ดีแอลที”) และ (iii) ธุรกิจให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ซึ่งดำเนินผ่านบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (“เอชซี”) และธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งดำเนินผ่านบริษัท โมบาย ฟรอม แอดวานซ์ จำกัด (“เอ็มเอฟเอ”) ซึ่งได้หยุดดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2545 และธุรกิจดังกล่าวได้ให้ดีพีซีเป็นผู้ดำเนินการแทน

ณ สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 จำนวนผู้ใช้บริการมีประมาณ 16.3 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 15.2 ล้านคน ในปี 2547 การเพิ่มของจำนวนผู้ใช้บริการเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แผนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากคุณภาพของบริการที่ดีขึ้น และการดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการอย่างเหนือระดับ

กิจการได้ให้บริการ 4 ประเภท คือ

1. บริการแบบชำระค่าบริการหลังการใช้ (Postpaid subscription service)
บริการแบบชำระค่าบริการหลังการใช้เป็นการสมัครใช้บริการแบบมีสัญญาซึ่งลูกค้าจะต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน (monthly fee) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ (airtime) ค่าใช้บริการสื่อสารไร้สาย และบริการสื่อสารด้วย บริการแบบชำระค่าบริการหลังการใช้จัดอยู่ภายใต้ชื่อบริการสองอย่าง คือ “GSM advance EVOLUTION” และ “GSM 1800”
2. บริการแบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid subscription service)
บริการแบบชำระค่าบริการล่วงหน้าไม่มีการลงทะเบียนหรือการชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนภายหลังการซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถเปิดใช้หมายเลขและโทรศัพท์ได้ทันที เมื่อยอดเงินที่มีถูกใช้ไป ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินได้อย่างสะดวกสบายผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึง ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เติมน้ำมันของธนาคารใหญ่ เติมเงินผ่านเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ เติมเงินผ่านอินเทอร์เน็ต บริการแบบชำระค่าบริการล่วงหน้าภายใต้ชื่อ “วัน-พู่-คอล!”
3. บริการสื่อสารไร้สาย/บริการสื่อสารด้วยข้อมูล (Wireless/Non-voice communications service)
บริการสื่อสารไร้สายและสื่อสารด้วยข้อมูลของกิจการจัดอยู่ภายใต้ชื่อบริการ “mobileLIFE” กิจการได้เสนอบริการที่หลากหลายของการสื่อสารด้วยข้อมูล การดาวน์โหลดข้อมูล การสื่อสารไร้สาย และสาระต่าง ๆ มากมาย
4. บริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล (Enterprise business service)
กิจการได้ให้บริการลูกค้านิติบุคคลภายใต้ชื่อ “AIS Smart Solution” โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าองค์กรและกลุ่มธุรกิจ SME บริการต่าง ๆ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ และให้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด บริการนี้จำแนกอย่างกว้าง ๆ ได้ดังนี้ Customized Business Solution, GSM Business Packages และ Bill Management

การถือหุ้นของกิจการในบริษัทย่อย เป็นดังนี้ 98.6% ใน ดีพีซี 51.0% ใน เสดีซี 100.0% ใน เสดีซี 49.0% ใน ดีเอ็นเอส 65.0% ใน ดีแอลที และ 100.0% ใน เอ็มเอฟเอ

ที่มา : รายงานประจำปีและรายงานของกิจการ

1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

งบการเงินของกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 2546 และ 2547 และ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นดังนี้

(หน่วย : พันบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นจำนวนต่อหุ้นมีหน่วยเป็นบาท)

	2545		2546		2547		เก้าเดือนแรกของปี 2548	
	งบการเงิน บริษัท	งบการเงิน รวม	งบการเงิน บริษัท	งบการเงิน รวม	งบการเงิน บริษัท	งบการเงิน รวม	งบการเงิน บริษัท	งบการเงิน รวม
สินทรัพย์รวม	118,552,927	126,085,368	115,473,185	124,949,176	116,328,801	121,167,600	116,698,015	117,120,472
หนี้สินรวม	67,583,580	74,844,121	56,202,926	65,322,972	48,998,872	53,080,432	51,517,651	51,027,737
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	50,969,347	51,241,247	59,270,258	59,626,204	67,329,929	68,087,168	65,180,364	66,092,735
หุ้นสามัญ	2,935,000	2,935,000	2,938,525	2,938,525	2,945,188	2,945,188	2,949,363	2,949,363
รายได้รวม	54,437,753	80,251,401	67,472,294	89,643,698	77,708,922	96,437,485	55,415,599	68,248,939
ค่าใช้จ่ายรวม	35,971,025	58,643,006	44,350,091	61,739,026	50,136,326	64,022,507	38,417,329	46,930,465
กำไรสุทธิ	11,430,301	11,430,301	18,529,019	18,529,019	20,258,049	20,258,049	13,953,455	13,953,455
กำไรสุทธิต่อหุ้น	3.89	3.89	6.32	6.32	6.89	6.89	4.74	4.74
กำไรสุทธิต่อหุ้น (ปรับ ลด)	3.89	3.89	6.31	6.31	6.88	6.88	4.74	4.74
เงินปันผลต่อหุ้น	1.55	1.55	4.10	4.10	4.75	4.75	3.00	3.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	17.37	17.46	20.17	20.29	22.86	23.12	22.10	22.41

กิจการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงินของกิจการได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

* ค่าใช้จ่ายรวมรวมถึง ต้นทุนค่าบริการและการให้เช่าอุปกรณ์ ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีและภาษีสรรพสามิต ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของกิจการตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548

ชื่อ	การถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ		
	จำนวนหุ้น*	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ¹⁰	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,263,712,000	42.86	42.86
2. SingTel Strategic Investments Pte. Ltd.	568,000,000	19.26	19.26
3. Littledown Nominees Limited	120,330,900	4.08	4.08
4. กองทุนรวมเพื่อนักลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวโดยลงทุนในหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	64,039,000	2.17	2.17
5. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.	58,183,635	1.97	1.97
6. The Bank of New York (Nominees) Ltd.	56,835,769	1.93	1.93
7. State Street Bank and Trust Company	53,196,431	1.80	1.80
8. CHASE Nominees Limited 1	46,056,716	1.56	1.56
9. HSBC Bank PLC-Clients General A/C	44,598,070	1.51	1.51
10. Mellon Bank, N.A.	40,440,719	1.37	1.37
รวม	2,315,393,240	78.53	78.53

* ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¹⁰ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2549 กิจการมีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 2,948,591,108 (สองพันเก้าร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด) หุ้น ซึ่งไม่รวมหุ้นซื้อคืน จำนวน 2,540,200 (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสองร้อย) หุ้น ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

หากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการเต็มจำนวนทั้งหมด ยกเว้นหุ้นสามัญที่ถือโดย SHIN ในการเสนอซื้อ โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการจะเป็นดังนี้

ชื่อ	การถือหุ้นหลังการทำคำเสนอซื้อ		
	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,425,396,422	48.34	48.34
2. บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,263,712,000	42.86	42.86
3. บริษัท ซีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	259,482,686	8.80	8.80
รวม	2,948,591,108	100.00	100.00

หมายเหตุ : ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ หากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ และหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเติมหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน เต็มจำนวนทั้งหมดที่ทำคำเสนอซื้อ และหากผู้ทำคำเสนอซื้อใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการจะมีจำนวน 2,955,582,586 (สองพันเก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบก) หุ้น โดยซีตาร์จะถือหุ้นสามัญของ AIS จำนวน 263,097,280 (สองร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบก) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และแอสเพนจะถือหุ้นสามัญของ AIS จำนวน 1,428,773,306 (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหก) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

หากไม่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการ และหากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงานทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ จะเป็นดังนี้

ชื่อ	การถือหุ้นหลังการทำคำเสนอซื้อ		
	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,263,712,000	42.86	42.86
2. SingTel Strategic Investments Pte. Ltd.	568,000,000	19.26	19.26
3. Littledown Nominees Limited	120,330,900	4.08	4.08
4. กองทุนรวมเพื่อนนักลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวโดยลงทุนในหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	64,039,000	2.17	2.17
5. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.	58,183,635	1.97	1.97
6. The Bank of New York (Nominees) Limited	56,835,769	1.93	1.93
7. State Street Bank and Trust Company	53,196,431	1.80	1.80
8. CHASE Nominees Limited 1	46,056,716	1.56	1.56
9. HSBC Bank PLC-Clients General A/C	44,598,070	1.51	1.51
10. Mellon Bank, N.A.	40,440,719	1.37	1.37
รวม	2,315,393,240	78.53	78.53

1.4 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด และที่คาดว่าจะเป็นหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ไพบุลย์ ลิมปพยอม	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชู ดิเรกสถาพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอรุณ เข็ดบุญชาติ	กรรมการตรวจสอบ
4. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	กรรมการ
5. นายवासูกรี กล้าไพรี	กรรมการ
6. นายบุญคดี ปลั่งศิริ	กรรมการ
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ
8. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	กรรมการ
9. นางจัน โฉม งาม	กรรมการ
10. นายสุย เว็ง ชีฮอง	กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ จะยังคงเป็นเหมือนรายชื่อคณะกรรมการของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารที่เป็นไปตามแผนการและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกิจการ นอกเหนือจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่น การลาออกหรือการครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามมติประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

หุ้นสามัญ

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2546	ม.ค. – มี.ค.	32.00	43.25
	เม.ย. – มิ.ย.	40.50	65.50
	ก.ค. – ก.ย.	52.00	64.50
	ต.ค. – ธ.ค.	55.00	85.50
2547	ม.ค. – มี.ค.	74.50	93.00
	เม.ย. – มิ.ย.	80.00	103.00
	ก.ค. – ก.ย.	86.00	105.00
	ต.ค. – ธ.ค.	90.50	111.00
2548	ม.ค. – มี.ค.	97.50	121.00
	เม.ย. – มิ.ย.	87.00	104.00
	ก.ค. – ก.ย.	92.50	112.00
	ต.ค. – ธ.ค.	97.00	108.00

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาข้อซื้อ ยกเว้นกรณีมีเหตุให้กิจการไม่สามารถดำรงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ หรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเสนอให้เพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานของกิจการในปัจจุบันเพื่อที่จะพัฒนาการดำเนินงานในปัจจุบันของกิจการ ในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อที่จะพิจารณาทบทวนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งรวมถึงลักษณะธุรกิจหลัก โครงสร้างเงินทุน และการควบรวมกิจการ เพื่อที่จะขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการทำกำไร และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ

ในส่วนของรายการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 กรรมการที่ได้รับการเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดออกเสียงในวาระเรื่องรายการเกี่ยวข้องดังกล่าว

2.3 รายการระหว่างกัน

ไม่มีการทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ แต่กิจการมีการทำสัญญากับบางบริษัทในกลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investments ในการเปิดให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) ร่วมกัน และการจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนให้แก่ Singapore Telecom International ในการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานที่กิจการ

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.1 กรอกข้อความใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” ตามที่แนบมาพร้อมเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายตาม เอกสารแนบ 3.2 หรือเอกสารแนบ 5.2 สำหรับ NVDR

1.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นโบหุ้น ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังเพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของโบหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ (3) ตามแต่กรณี

(2) กรณีฝากหุ้นไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ให้ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
“บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำเทนด์รอออฟเฟอร์”
บัญชีเลขที่ 023-000001-6

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer”
Account Number 023-900001-3

(3) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

- นิติบุคคลในประเทศไทย

▪ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

▪ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียน

บ้านมาด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือ รับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- **นิติบุคคลต่างประเทศ**

- ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
- ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุล ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน สุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

(5) **นิติบุคคลต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย**

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ใน ประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก รายละเอียดต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย)” เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเอกสารแนบ 3.3 หรือเอกสารแนบ 5.3 สำหรับ NVDR ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนามีได้ระบุราคาต้นทุนและมีได้แนบหลักฐานแสดงราคา ต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

(6) **ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย ไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 3.4 หรือเอกสารแนบ 5.4 สำหรับ NVDR พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) หรือ 1.2 (4) ตามแต่กรณี**

(7) **เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม**

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อกรุณาติดต่อ
คุณกฤษยา ตั้งบรรเจิดกุล หรือ คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20
ถนนวิทญู ทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-2000 ต่อ 2334 หรือ 2326
โทรสาร 0-2263-3810

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(1) กรณีที่เป็นใบหุ้น

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ในรูปแบบใบหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. เฉพาะวันทำการ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

คุณกฤษยา ตั้งบรรเจิดกุล หรือ คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20
ถนนวิฑูย์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-2000 ต่อ 2334 หรือ 2326
โทรสาร 0-2263-3810

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะเร่งดำเนินการในการนำส่งใบหุ้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบ อย่างไรก็ตามหากมีเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลให้มีความล่าช้าในการโอนสิทธิในหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายอาจจะได้รับชำระค่าหุ้นช้าไปกว่าที่กำหนด และในกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนสิทธิ ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อจะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

(2) กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. เฉพาะวันทำการ

(3) กรณี NVDR

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็น NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามกระบวนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 5.1

หมายเหตุ ผู้ถือ NVDR ควรยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

1.4 ในกรณีที่หุ้นที่เสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.1 – 1.3

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นกรณีการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อตามข้อ 9 ของส่วนที่ 1

3. วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 ในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลา รับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่เลือกชำระราคาโดยการโอนเงิน หรือเช็คลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 ในกรณีที่เลือกวิธีรับเงินโดยการรับชำระราคาเป็นเช็ค ตามรายละเอียดการรับชำระราคา ดังนี้

3.1 มารับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คได้ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. (เฉพาะวันทำการ) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

คุณกฤษยา ตั้งบรรเจิดกุล หรือ คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20
ถนนวิฑูย์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-2000 ต่อ 2334 หรือ 2326
โทรสาร 0-2263-3810

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ (3) มาด้วย

หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

3.2 ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะจัดส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์ตอบรับในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 ตามที่อยู่ของผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนวิฑูย์ ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นไปหุน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อไปหุนนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝาก โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไปหุนนั้นได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับไปหุนนั้นกลับคืนทันทีที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับไปหุนนั้นกลับคืนได้ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

3.3 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีรับเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณาแนบ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการโอนของธนาคารเอง

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่วิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการลดราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้อที่ลดลง เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไว้ นั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ในกรณีนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ คือวันทำการที่ 20 ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 4.2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

- (1) หลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์ฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)
 - สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)
 - สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ

สำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) ของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 4.3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) และข้อ 5.2.2 (3) ของผู้มอบอำนาจ ตามแต่กรณี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.3 ยื่นแบบคำขอยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สำนักงานของตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3(1)

5.2.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียด พร้อมลงนามในแบบคำขอยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และยื่นพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.2 ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย มาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์ฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ชำระค่าธรรมเนียมโอนหลักทรัพย์รายการละ 50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุในแบบคำขอยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย มาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากด้วยระบบ Scripless จะ เป็นไปตามลักษณะหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้

6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

6.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 72.31 (เจ็ดสิบสองจุดสามหนึ่ง) บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่กำหนดจากหลักการ “ต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่น” ในที่นี้คือการได้มาซึ่งหุ้นของ SHIN ซึ่งคำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินตามแนวทางที่ได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.

จากงบการเงินรวมของ SHIN ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (chain principle price) คำนวณได้จาก

(หน่วย : ล้านบาท เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

(1) เงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสีย ใน AIS ¹¹	28,573.40
(2) รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SHIN	46,198.40
(3) สัดส่วนการลงทุน เท่ากับ (1) / (2) (%)	61.85%
(4) มูลค่าของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN (ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ SHIN คูณด้วย จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN เท่ากับ 49.25 คูณด้วย 2,999,833,427)	147,741.80
(5) มูลค่าการลงทุนของกิจการเมื่อเทียบกับมูลค่าของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN เท่ากับ (3) คูณด้วย (4)	91,377.30
(6) จำนวนหุ้นของกิจการทั้งหมดที่ถือโดย SHIN (ล้านหุ้น)	1,263.71
(7) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น เท่ากับ (5) / (6) (บาท)	72.31

จากการคำนวณข้างต้น ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น เท่ากับ 72.31 (เจ็ดสิบสองจุดสามหนึ่ง) บาทต่อหุ้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ -

¹¹ เงินลงทุนของ SHIN ในกิจการ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ในงบการเงินรวม ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ของ SHIN

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 53/2545 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) _____
(นายเอส ไสววาราน)

บริษัท ชีตาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด



(นางสาวไซ ยู จู)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(ลงชื่อ) _____
(นายเอส ไสววาราน)

บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด



(นางสาวไซ ยู จู)

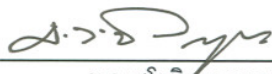
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการค้าเงินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อ ถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการ ตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อ ข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของ ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ แล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่าง ชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาใน ระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่า ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

(ลงชื่อ)



ม.ล. ชัยพิศ กฤดากร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ลงชื่อ)



นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชาว์
กรรมการบริหาร

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.