

40047

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	
เลขที่รับ.....	45410
วันที่.....	1 พ.ย. 2556
เวลา.....	15.00 น. ผู้รับ.....

1. ชื่อกิจการผู้ออกหลักทรัพย์ บมจ. ไทยคม ชื่อย่อหลักทรัพย์ THCOM
2. วันที่ยื่นแบบรายงานนี้ต่อ ก.ล.ต. 1 พฤศจิกายน 2556

รายงาน (/) การได้มา () การจำหน่าย () อื่นๆ (โปรดระบุ) _____ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

- (/) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
- () ซื้อขายกันโดยตรง () ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ () ใช้สิทธิแปลงสภาพ () ESOP
- () chain principle¹ () อื่นๆ (ระบุ) _____

ให้ระบุชื่อผู้ที่ทำรายการกับผู้มีหน้าที่รายงาน หากทราบรายชื่อ _____

3. ราคาสูงสุดที่ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา (ให้วันที่มีหน้าที่ครั้งนี้เป็นวันแรก) 39.7368 บาท/หน่วย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2000

ถ้าผู้มีหน้าที่รายงานมอบให้ผู้อื่นรายงานแทน โปรดระบุความสัมพันธ์กับผู้รายงาน _____

5. บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ต. (ถ้ามี) คุณวริศรา โรจนสุนทร โทรศัพท์ 0-2786-2178

โทรสาร 0-2786-2369 e-mail : varisara.roj@uobam.co.th

6. วัตถุประสงค์ของการรายงาน

- (/) รายงานตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- () แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบ 246-2 ที่เคยรายงานเมื่อวันที่ _____ ในชื่อ _____
- () รายงานตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมกรณี ได้มาในลักษณะ chain principle และหากเป็นกรณี ได้มาในลักษณะ chain principle ไม่ต้องกรอกข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9)

7. หลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่าย

7.1 หุ้น	(/)	หุ้นสามัญ
	()	หุ้นบุริมสิทธิ
7.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ	()	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
	()	หุ้นกู้แปลงสภาพ
	()	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
7.3 อื่น ๆ (ระบุ)		

¹ การได้มาในลักษณะ chain principle หมายถึง การเข้ามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว โดยการมีอำนาจควบคุมให้รวมถึง 1) การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือ 2) การส่งบุคคลเข้าเป็น *Super N*

8. รายละเอียดการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แยกรายงานคนละฉบับ)

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	ก่อนได้มา/จำหน่าย			ได้มา/จำหน่าย			หลังได้มา/จำหน่าย						
		จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสี่ยง	ร้อยละ ³	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสี่ยง	ร้อยละ ³	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสี่ยง	ร้อยละ ³				
I ผู้ได้มาหรือจำหน่าย – บลจ. ยู โอบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ														
1. กองทุนเปิด 70/30 ปี้นผล หุ้นระยะยาว	หุ้นสามัญ	673,600	-	0.06	-	-	-	673,600	-	-	-	-	-	0.06
2. กองทุนเปิด Big Cap ปี้นผล หุ้นระยะยาว	หุ้นสามัญ	178,500	-	0.02	-	-	-	178,500	-	-	-	-	-	0.02
3. กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	หุ้นสามัญ	3,183,700	-	0.29	-	-	-	3,183,700	-	-	-	-	-	0.29
4. กองทุนเปิด คู่สมรongsเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	หุ้นสามัญ	14,900	-	0.00	-	-	-	14,900	-	-	-	-	-	0.00
5. กองทุนเปิด คู่สมรongsเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	หุ้นสามัญ	21,900	-	0.00	-	-	-	21,900	-	-	-	-	-	0.00
6. กองทุนเปิด คู่สมรongsเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	หุ้นสามัญ	35,500	-	0.00	-	-	-	35,500	-	-	-	-	-	0.00
7. กองทุนเปิด คู่สมรongsเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	หุ้นสามัญ	24,200	-	0.00	-	-	-	24,200	-	-	-	-	-	0.00
8. กองทุนเปิด คู่สมรongsเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	หุ้นสามัญ	24,000	-	0.00	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	0.00
9. กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	หุ้นสามัญ	1,727,600	-	0.16	-	-	-	1,727,600	-	-	-	-	-	0.16
10. กองทุนเปิด ฮาร์เวสต์	หุ้นสามัญ	236,100	-	0.02	-	-	-	236,100	-	-	-	-	-	0.02
11. กองทุนเปิด เกียรตินิคิน	หุ้นสามัญ	23,500	-	0.00	-	-	-	23,500	-	-	-	-	-	0.00
12. กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน	หุ้นสามัญ	363,300	-	0.03	-	-	-	363,300	-	-	-	-	-	0.03
13. กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน 2	หุ้นสามัญ	170,200	-	0.02	-	-	-	170,200	-	-	-	-	-	0.02
14. กองทุนเปิด ไทย โฉมเลิศ 2025	หุ้นสามัญ	15,800	-	0.00	-	-	-	15,800	-	-	-	-	-	0.00
15. กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปี้นผล	หุ้นสามัญ	293,300	-	0.03	-	-	-	293,300	-	-	-	-	-	0.03
16. กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟีนด์	หุ้นสามัญ	6,867,300	-	0.63	-	-	-	6,867,300	-	-	-	-	-	0.63
17. กองทุนเปิด ไทยตราทอง	หุ้นสามัญ	120,100	-	0.01	-	-	-	120,100	-	-	-	-	-	0.01
18. กองทุนเปิด ไทย อิตวิตีฟนด์	หุ้นสามัญ	4,366,300	-	0.40	-	-	-	4,366,300	-	-	-	-	-	0.40
19. กองทุนเปิด ไทย อิตวิตีฟนด์ – ปี้นผล	หุ้นสามัญ	1,577,100	-	0.14	-	-	-	1,577,100	-	-	-	-	-	0.14
20. กองทุนเปิด ยู โอบี บาลานซ์ ทรักเกออร์ ฟนด์ 1	หุ้นสามัญ	72,100	-	0.01	-	-	208,500	-	-	0.02	-	-	-	0.03

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	ก่อนได้มา/จำหน่าย			ได้มา/จำหน่าย			หลังได้มา/จำหน่าย		
		จำนวน หน่วย ²	จำนวน เสี่ยง	ร้อยละ ³	จำนวน หน่วย ²	จำนวน เสี่ยง	ร้อยละ ³	จำนวน หน่วย ²	จำนวน เสี่ยง	ร้อยละ ³
21. กองทุนเปิด ยูไอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	หุ้นสามัญ	1,706,300	-	0.16	-	-	-	1,706,300	-	0.16
22. กองทุนเปิด ยูไอบี หุ้นระยะยาว	หุ้นสามัญ	3,602,200	-	0.33	-	-	3,602,200	-	0.33	
23. กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100	หุ้นสามัญ	201,500	-	0.02	-	-	201,500	-	0.02	
24. กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด	หุ้นสามัญ	328,100	-	0.03	-	-	328,100	-	0.03	
25. กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟินด์	หุ้นสามัญ	2,174,400	-	0.20	-	0.04	2,616,400	-	0.24	
26. กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรวิธ	หุ้นสามัญ	1,803,900	-	0.16	-	0.05	2,247,500	-	0.21	
27. กองทุนเปิด ยูไอบี ทริกเกอร์ 13	หุ้นสามัญ	3,626,500	-	0.33	-	0.01	3,777,400	-	0.34	
28. กองทุนเปิด ยูไอบี ทริกเกอร์ 14	หุ้นสามัญ	959,500	-	0.09	-	0.00	999,300	-	0.09	
29. กองทุนเปิด แวกพัสต์ บินผล หุ้นระยะยาว	หุ้นสามัญ	2,429,600	-	0.22	-	-	2,429,600	-	0.22	
30. กองทุนเปิด ไทย แวกู โฟกัส อีควิตี้ บินผล	หุ้นสามัญ	16,793,300	-	1.53	-	-	16,793,300	-	1.53	
II บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ I ในฐานะ () กลุ่ม ⁴ () อื่นๆ ⁵ (ระบุ)										
1.										
2.										
III บุคคลตาม ม. 258 ของ I และ II (ระบุชื่อ)										
1.										
2.										
IV กรณีถือแทนบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นถือแทน ⁶ (ระบุชื่อ)										
1.										
2.										
รวม		53,614,300	-	4.89	1,284,800	-	0.12	54,899,100	-	5.01

หมายเหตุ : กรณีที่เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์แล้วการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่เป็นผลให้มีสิทธิออกเสียงถึงหรือข้ามร้อยละ 5 ใดๆ แต่มีหน้าที่รายงานตามที่ประกาศกำหนด ให้ผู้รายงานระบุสาเหตุของการรายงาน

Super-N

- กิจการซื้อหุ้นกิจการคืน หรือ
- การเปลี่ยนแบบจดทะเบียนบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หรือ
- อื่น ๆ ให้ระบุ _____

2. ไม่ต้องระบุหากไม่รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ให้แสดงข้อมูลจำนวนของหลักทรัพย์แปลงสภาพทุกประเภทและทุกรุ่น (กรณีที่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพหลายประเภทให้แสดงข้อมูลในรายงานฉบับเดียวกัน)
3. การคำนวณสัดส่วนร้อยละของสิทธิออกเสียงของหลักทรัพย์ ให้คำนวณแยกกันกับจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ดูตัวอย่างการคำนวณได้จากข้อ 4 ของคำอธิบายที่อยู่ด้านหลัง)
4. หมายถึง บุคคลที่แสดงเจตนาต่อสำนักงานว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ในการทำหน้าที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247
5. อื่น ๆ เช่น การกระทำกรร่วมกันกับบุคคลอื่น เป็นต้น ให้ระบุชื่อด้วย
6. ให้นำรวมหลักทรัพย์ที่บุคคลผู้ได้มา / จำหน่าย รับฝากหรือฝากไว้กับบุคคลอื่นด้วย

9. ข้อมูลการถือ NVDR⁷ ที่มีหลักทรัพย์ของกิจการเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ณ สิ้นวันที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 7

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น	กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ
	จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง (หุ้น)	จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง (หน่วย)
I ผู้ได้มาหรือจำหน่าย		
II บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ I ในฐานะ () กลุ่ม ⁴ () อื่นๆ ⁵ (ระบุ) _____ 1. 2.		
III บุคคลตาม ม. 258 ของ I และ II (ระบุชื่อ) 1. 2.		
IV กรณีถือแทนบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นถือแทน ⁶ (ระบุชื่อ) 1. 2.		
รวม		

10. กรณีการได้มาในลักษณะ chain principle⁸ ให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นของกิจการตลอดสาย และ/หรือระบุจำนวนบุคคลที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในผู้ถือหุ้นของกิจการหรือของกิจการ แล้วแต่กรณี

	กรณีการถือหุ้น	กรณีการส่งกรรมการ	
		จำนวนที่ส่ง	จำนวนทั้งหมด
ก (ชื่อผู้ได้มา)(ก)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ข).....		
ข (ชื่อบริษัท)(ข)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ค).....		
ค (ชื่อบริษัท)(ค)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ง).....		
ง (ชื่อบริษัท)(ง)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(จ).....		
จ (ชื่อบริษัท)	รวมมีสิทธิออกเสียงร้อยละ ในกิจการ (นับรวมสิทธิออกเสียงของกิจการของ ก ข ค ง และ จ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลข้างต้น ⁸)		
กิจการ			

หมายเหตุ : ลำดับชั้นข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการได้มาในลักษณะ chain principle

⁷ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 35/2543 เรื่อง การเสนอขาย ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย โดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543

⁸ ให้จัดทำเอกสารแนบโดยระบุสัดส่วนสิทธิออกเสียงของหุ้นกิจการที่แต่ละบุคคลและบุคคลตามมาตรา 258 ของแต่ละบุคคล

11. ในกรณีได้หุ้นของกิจการแล้วเป็นผลให้ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ผู้ได้มา

()	จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายในวันที่ _____
()	จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการลงให้ต่ำกว่าจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
()	กรณีได้มาในลักษณะ chain principle จะลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุมในผู้ถือหุ้นกิจการทอดใด ๆ โดย (ให้ระบุ) _____
()	ได้รับผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
()	ตามหนังสือ กลต. ที่ _____ ลงวันที่ _____
()	โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อวันที่ _____
()	ได้รับยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจาก (ระบุ) _____
()	ได้รับผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
()	อื่น ๆ (ระบุ) _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ _____ 

(นายกรวุฒิ ถิ่นะบรรจง)

(ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน)

ผู้รายงาน

