

# คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ของ



บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

โดย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ



บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์



บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

21 กรกฎาคม 2554

# สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อ	1-4
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	1-5
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	5
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	6
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกรรมการของกิจการ	6-13
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	14-15
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	1
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	1-4
	2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าควบรวมกิจการ	5-7
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	1-4
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	4
	3. วิธีการชำระราคา และวิธีส่งมอบหลักทรัพย์	4-6
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	6
	5. เงื่อนไขในการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	6-8
	6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	8
	7. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	9
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1-2

## เอกสารแนบ

1. การรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
2. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
3. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
4. วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม
5. การขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
6. การแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย

### กำหนดการที่สำคัญในขั้นตอนการเสนอซื้อหลักทรัพย์

กรณีที่ 1 : ชำระราคาในวันทำการที่ 3 นับแต่วันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.	ยื่นคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4)	21 กรกฎาคม 2554
2.	เริ่มรับซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ	22 กรกฎาคม 2554
3.	วันชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่ยืนยันไม่ใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย (Irrevocable Tender)	3 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน
4.	วันสุดท้ายของการรับซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ	26 สิงหาคม 2554
5.	วันสุดท้ายของการชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย	31 สิงหาคม 2554

หรือ

กรณีที่ 2 : ชำระราคาในวันทำการที่ 3 นับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลารับซื้อ

1.	ยื่นคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4)	21 กรกฎาคม 2554
2.	เริ่มรับซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ	22 กรกฎาคม 2554
3.	วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้	19 สิงหาคม 2554
4.	วันสุดท้ายของการรับซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ	26 สิงหาคม 2554
5.	วันชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย	31 สิงหาคม 2554

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)  
(ข้อเสนอสุดท้าย และระยะเวลาจับซื้อสุดท้าย)

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “US”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “UOBKH” หรือ “บริษัท”)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ UOBKH ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UOBKH ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้บริษัทฯ เข้ารับโอนธุรกิจหลักทรัพย์จากกิจการ ซึ่งรวมถึง สิทธิ ประโยชน์และผลประโยชน์ที่จะได้มา จะจ้าง หรือจะทำสัญญา เกี่ยวกับการให้บริการเป็นการเฉพาะของเจ้าหน้าที่การตลาด ทรัพย์สินใด สิทธิการเช่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทรัพย์สินในรูปของเงินสด ลูกหนี้การค้า และหนี้สินอื่นๆ ของกิจการ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่จะลงนามร่วมกันระหว่าง UOBKH และ กิจการ
- ในการดำเนินการรับโอนสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ ประสงค์จะให้สิทธิในการออกจากบริษัทอย่างเป็นธรรม (Fair Exit) แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของกิจการ ทุกราย จึงอนุมัติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (“VTO” หรือ “การทำคำเสนอซื้อ”) ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนและเหตุแห่งการยกเลิกการทำ VTO ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

โดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้กิจการทำการขายและโอนธุรกิจให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึง สิทธิ ประโยชน์ และผลประโยชน์ที่จะได้มา จะจ้าง หรือจะทำสัญญา เกี่ยวกับการให้บริการ

เฉพาะของเจ้าหน้าที่การตลาด ทรัพย์สินใด สิทธิการเช่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทรัพย์สินในรูปของเงินสด ลูกหนี้ การค้า และหนี้สินอื่นๆ ของกิจการ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่จะลงนามร่วมกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการดังกล่าว โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

## 5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จำนวนทั้งสิ้น 168,816,704 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

## 6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 5.58 บาท (ห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้แสดงเจตนาขาย จะไม่มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนั้นราคาเสนอซื้อดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตาม ส่วนที่ 1 ข้อ 8.)

( ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งมิได้ ประกอบกิจการในประเทศ (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยและในอนุสัญญา ภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่กำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของกำไรจากการขายหุ้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคำนวณจากกำไร จากการขายหุ้น (ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนซื้อ) และผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการขาย หุ้นสามัญดังกล่าวพร้อมหลักฐานให้ตัวแทนในการรับซื้อตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 4 หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคา ต้นทุนดังกล่าว และมีได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้ง จำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

## 7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

(✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period)

(เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามส่วนที่ 1 ข้อ 8.)

( ) ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

**8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ**

- ( ) ไม่มีเงื่อนไข
- (✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

**9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกการทำคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ กิจการกระทำการใดๆ ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ จำนวนหุ้นที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

**10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย**

ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ยืนยันการไม่ใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 รวมเป็น 20 วันทำการนับจากวันเริ่มทำคำเสนอซื้อ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ

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

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ -

**12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นของกิจการทั้งหมด จำนวน 168,816,704 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้น จำนวน 941,997,208.32 บาท ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนที่มาจากเงินสดของผู้ทำคำเสนอซื้อเอง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,114.05 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอในการทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ตามจดหมายรับรองความเพียงพอของแหล่งเงินทุนสำหรับคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ตามเอกสารแนบ 1) แจ้งว่า ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ผู้ทำคำเสนอซื้อมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่งเป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 376,783,204.32 บาท และยังมีเงินมัดจำ (Refundable

Deposit) ตามสัญญา Definitive Agreement อยู่บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด (“APF”) เป็นจำนวนเงิน 565,214,004 บาท ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้เงินมัดจำดังกล่าวคืนมาก่อนที่จะทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อยืนยันที่จะคงแหล่งเงินทุนดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินสิ้นสุทธระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อและวันชำระราคาวันสุดท้าย ดังนั้นจำนวนเงินรวมจึงเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

### 13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	: บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ	: 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ผู้ติดต่อ	: (1) นายชัยณรงค์ บุญชูสนอง (2) น.ส. พรธิวา บุญอำนวย หรือ (3) นางพรรัตน์ ใจจันบุญถึง ฝ่ายชำระราคาและรักษาหลักทรัพย์ (Settlement & Custodian Department)
โทรศัพท์	: 0-2659-8000 ต่อ 8232, 8263, 8264, 8270, 8271 และ 8036
โทรสาร	: 0-2263-2805
วันชำระราคา	: การชำระเงินจะแยกกระทำเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณีต่อไปนี้

— กรณีผู้แสดงเจตนาขายยืนยันไม่ใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาในวันทำการที่ 3 นับแต่วันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน

— กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ยืนยันการไม่ใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาในวันทำการที่ 3 นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากผู้ทำคำเสนอซื้อขยายเวลาในการทำคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งทางเลือกในการรับชำระเงินแก่ผู้แสดงเจตนาขาย 3 ทางเลือก ดังนี้

- วันทำการที่ 3 นับแต่วันสุดท้ายของการทำคำเสนอซื้อที่ขยายแล้ว หรือ
- วันทำการที่ 3 นับแต่ผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อใหม่ หรือ
- ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยการยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 2

## รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

## 1.1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

## 1.1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	: บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (UOBKH)
ที่อยู่	: 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	: 0-2659-8000
โทรสาร	: 0-2659-8163
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0107574800056
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	: วันที่ 2 กรกฎาคม 2541
ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว	: ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 353,837,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 353,837,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจหลักทรัพย์

## 1.1.2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “UOBKH” หรือ “บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 250 ล้านบาท การจัดตั้งบริษัท เป็นผลมาจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด โดยในปีเดียวกัน บริษัท มีการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หมายเลข 26 จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

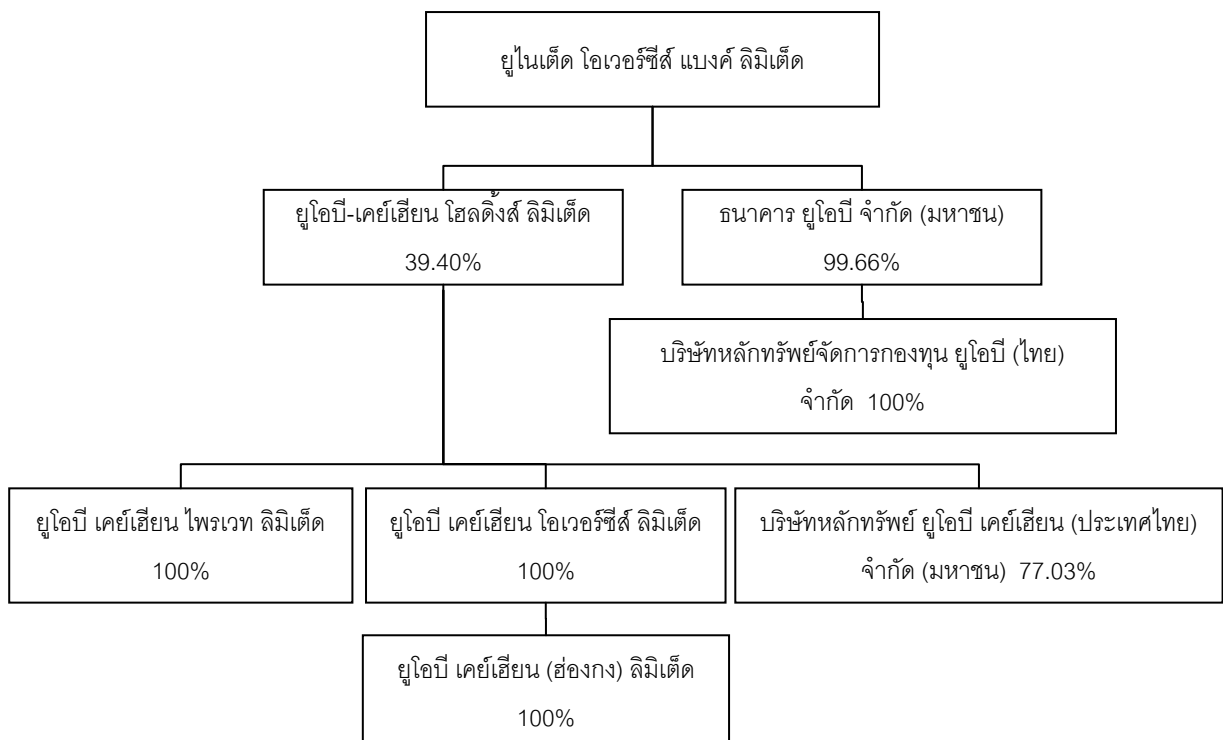
ในปี 2543 บริษัทหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัดจำหน่ายหุ้นให้ยูไนเต็ด อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มยูโอบีที่ประเทศสิงคโปร์ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และต่อมามีการรวมตัวกันทางธุรกิจระหว่างกลุ่มธนาคารยูโอบีกับกลุ่มเคย์เฮียน โฮลดิ้งส์ เป็นยูโอบี-เคย์เฮียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ทำให้ในปี 2544 มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ โดยยูไนเต็ด อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ดได้ขายหุ้นที่ถือทั้งหมดให้กับ ยูโอบี-เคย์เฮียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ทำให้ยูโอบี-เคย์เฮียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ดถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากนั้นในปีเดียวกัน บริษัท ได้ซื้อธุรกิจรายย่อยจาก

บริษัทหลักทรัพย์บีเอ็นพี พารibas พีริกรีน (ประเทศไทย) จำกัด โดยชำระเป็นเงินสดพร้อมทั้งรับโอนลูกหนี้และเจ้าหน้าที่การตลาด และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้ารับโอนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Business) จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการรับโอนทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 28,837,000 หุ้น ที่ราคา 3.54 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ยูโอบี เคย์เสียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในสิงคโปร์ มีสำนักงานในประเทศฮ่องกง ลอนดอน นิวยอร์ก จาการ์ต้า เชียงไฮ้ และมะนิลา นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทในเครือของยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงก์ ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในสิงคโปร์ ที่มีสาขาในประเทศไทย คือธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) จากความสัมพันธ์และเครือข่ายที่กว้างขวางดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง

**ภาพแสดงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**



ชื่อ	ลักษณะธุรกิจ	ความสัมพันธ์
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงค์ ลิมิเต็ด	ธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์	บริษัทแม่ในเครือ ยูโอบี กรุ๊ป
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงค์ ลิมิเต็ด ถือหุ้น 99.66%
ยูโอบี-เคย์เสียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด	บริษัทโฮลดิ้งส์ในสิงคโปร์	ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงค์ ลิมิเต็ด ถือหุ้น 39.40%
ยูโอบี เคย์เสียน (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด	ธุรกิจหลักทรัพย์ในฮ่องกง	ยูโอบี เคย์เสียน โอเวอร์ซีส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้น 100%
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย	ยูโอบี-เคย์เสียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้น 77.03%
ยูโอบี เคย์เสียน ไพรวท ลิมิเต็ด	ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในสิงคโปร์	ยูโอบี-เคย์เสียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้น 100%
ยูโอบี เคย์เสียน โอเวอร์ซีส์ ลิมิเต็ด	อินเวสเมนต์ โฮลดิ้งในสิงคโปร์	ยูโอบี-เคย์เสียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้น 100%
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศไทย	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%

#### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ (4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 26 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขอระงับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากแนวโน้มความต้องการการบริการด้านนี้มีจำนวนลดลง

ปัจจุบัน บริษัทฯ เน้นธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 2.58 เป็นอันดับที่ 16 จากจำนวนบริษัทสมาชิกทั้งหมด 35 บริษัท และในงวด 5 เดือนแรกของปี 2554 (ม.ค. - พ.ค.) มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 2.34 เป็นอันดับที่ 22 จากจำนวนบริษัทสมาชิกทั้งหมด 33 บริษัท สำหรับธุรกิจซื้อขายหน่วยลงทุนอยู่ระหว่างพัฒนาธุรกิจดังกล่าวเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายและเป็นการสร้างรายได้ช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Brokerage License) จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2548 และให้ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวได้ในเดือนมีนาคม 2551 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยังเป็นการขายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ และสาขารวม 14 แห่ง โดยสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ชั้นที่ 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 และชั้นที่ 15 ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 22 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130 - 132 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 6 แห่ง และต่างจังหวัดอีก 7 แห่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

## 1.1.3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ UOBKH ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554

	ชื่อ - นามสกุล / บริษัท	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED	249,999,400	70.65%
	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	20,572,700	5.81%
	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	2,250,000	0.64%
	รวม	272,822,100	77.10%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	28,837,000	8.15%
3.	บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	14,112,000	3.99%
4.	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	8,458,600	2.39%
5.	UBS AG LONDON BRANCH	3,536,700	1.00%
6.	Citibank International PLC (Luxembourg Branch)- UBS Luxembourg S.A.	2,529,500	0.71%
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,412,200	0.40%
8.	นายประภาส ชุตินวราพันธ์	1,040,800	0.29%
9.	นายสมโภชน์ อาหุนัย	713,300	0.20%
10.	นายแสงชัย วสุนธรา	703,000	0.20%
	<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก</b>	<b>334,165,200</b>	<b>94.44%</b>

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 1.1.4. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวี อี เซาว์	ประธานกรรมการ
2	นายตัน เซ็ค เต็ค	กรรมการ
3	นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการ
4	นายวิคเตอร์ ยูน ตี๊ ซอย	กรรมการ
5	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ
6	นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ
7	นายวิโรจน์ ตังเจตนาพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9	นายโล ไป เวง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายวี อี เซาว์ นายตัน เซ็ค เต็ค นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม และนายวิคเตอร์ ยูน ตี๊ ซอย กรรมการจำนวนสองในสี่คนลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## 1.1.5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

- ไม่มี -

## 1.1.6. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

- ไม่มี -

## 1.1.7. สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2551	ปี 2551	ปี 2553	งวด 3 เดือน
	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)	ปี 2554 (งบสอบทาน)
สินทรัพย์รวม	1,964.72	2,249.35	3,373.03	3,131.74
หนี้สินรวม	227.25	417.15	1,323.40	1,060.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,737.47	1,832.21	2,049.63	2,071.20
ทุนจดทะเบียน	400.00	400.00	400.00	400.00
รายได้รวม	420.53	467.35	603.81	185.28
ค่าใช้จ่ายรวม	299.87	313.12	412.95	127.52
กำไรสุทธิ	86.92	114.24	140.10	39.38
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.27	0.35	0.40	0.11

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

## 2.1 ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด  
 ที่อยู่ : 66/22 ซอยลาดพร้าว 80 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
 กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศัพท์ : 086-565-9900  
 โทรสาร : 0-2530-5927

## 2.2 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขต  
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท์ : 0-2659-8000  
 โทรสาร : 0-2263-2805

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

## 3.1. ที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด  
 ที่อยู่ : เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขต  
 บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 โทรศัพท์ : 0-2636-2000  
 โทรสาร : 0-2636-2111

## 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ

## 4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

## (1) คู่สัญญา Definitive Agreement

คู่สัญญา : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ  
 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด (“APF”)

## (2) วันที่ซื้อขายหุ้น

APF และ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (“EHA”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ตกลงจะขายหุ้นของกิจการทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในวันแรกของระยะเวลาซื้อขายตามคำเสนอซื้อ

## (3) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
หุ้นสามัญของกิจการ	132,670,619	78.59	78.59
<b>รวม</b>	<b>132,670,619</b>	<b>78.59</b>	<b>78.59</b>

## (4) ที่ปรึกษาในการทำสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี)

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ

## (5) เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามใน Definitive Agreement กับ APF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อสนใจที่จะซื้อธุรกิจหลักทรัพย์ของกิจการ และให้สิทธิในการออกจากบริษัทอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย โดยการทำให้ VTO เพื่อได้มาซึ่งหุ้นกิจการที่ถือโดย APF, EHA และหุ้นที่เหลือที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น

## สรุปสาระสำคัญของสัญญา Definitive Agreement

- คู่สัญญา : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด (APF)
- วันที่ลงนามในสัญญา : 24 พฤษภาคม 2554
- จำนวนหุ้น : หุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 132,670,619 หุ้น<sup>1</sup>
- ราคาเสนอซื้อ : 5.58 บาทต่อหุ้น
- การชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน
- การวางเงินมัดจำและหลักทรัพย์ค้ำประกัน : - บริษัทฯ ต้องวางเงินมัดจำ (Refundable Deposit) ให้แก่ APF เท่ากับร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ คูณกับราคาเสนอซื้อที่ 5.58 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 565.21 ล้านบาท เพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ เมื่อ (1) บริษัทฯ ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่การตลาดของกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ของกิจการในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 เพื่อตกลงทำงานกับกิจการต่อไปหรือตกลงจะเข้าทำงานกับบริษัทฯ และ (2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการรับโอนธุรกิจหลักทรัพย์และการทำ VTO เกิดขึ้น โดยเงินมัดจำดังกล่าวจะถูกเก็บไว้โดย APF เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ US
- เงินมัดจำดังกล่าวจะคืนให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 2 วันทำการเมื่อ (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการโอนธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ หรือ (2) สัญญาได้ถูกยกเลิกโดยไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ
- เพื่อเป็นประกันในการคืนเงินมัดจำให้แก่บริษัทฯ APF ตกลงที่จะนำหุ้นของกิจการที่ถือโดย APF มาเป็นหลักประกัน และดำเนินการให้ EHA นำหุ้นของกิจการที่ถือโดย EHA มาเป็นหลักประกันการชำระคืนเงินมัดจำดังกล่าว โดยหุ้นของกิจการที่นำมาเป็นหลักประกันดังกล่าวจะถูกคืนให้แก่ APF ทันทีที่ APF คืนเงินมัดจำให้แก่บริษัทฯ
- การทำคำเสนอซื้อ : บริษัทฯ ตกลงจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย (ซึ่งรวมถึงหุ้นของกิจการที่ถือโดยของ APF และ EHA) เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทุกรายการสำเร็จครบถ้วน
- APF และ EHA ตกลงจะขายหุ้นกิจการให้แก่บริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อในวันแรกของระยะเวลารับซื้อ
- ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ (1) กรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ในช่วงระหว่างระยะเวลารับซื้อที่อาจเกิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสถานะหรือสินทรัพย์ในธุรกิจของกิจการ และเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ หรือการกระทำที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบ หรือ (2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ จำนวนหุ้นที่ได้มา

<sup>1</sup> หุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 132,670,619 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ถือโดย APF และ EHA จำนวน 116,126,582 หุ้น และ 16,544,037 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.79 และร้อยละ 9.80 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามลำดับ

- จากการทำคำเสนอซื้อน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ US
- เงื่อนไขบังคับก่อน : บริษัทฯ ตกลงจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นทุกราย (ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดย (Conditions Precedent) APF และ EHA) เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทุกรายการสำเร็จครบถ้วนแล้วเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่สำคัญดังนี้
- (1) หุ้นของกิจการที่ถือโดย APF และ EHA มีอยู่จริงซึ่ง APF และ EHA เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย โดยหุ้นดังกล่าวจะต้องปราศจากภาระผูกพัน เว้นแต่ภาระผูกพันจากการนำหุ้นมาเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
  - (2) US, APF และ/หรือ EHA ดำเนินการตามภาระหน้าที่ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
  - (3) การให้คำรับรองหรือคำยืนยัน (Representations and Warranties) ที่ APF ให้ไว้ยังเป็นจริง
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติอนุมัติรายการโอนธุรกิจของกิจการ โดยการขายและโอนสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกิจการ รวมถึงพนักงานของกิจการ ไปยังบริษัทฯ
  - (5) APF และ EHA จะต้องได้รับความยินยอม หรืออนุมัติในการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิของกิจการเพื่อการโอนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ รวมถึงหน้าที่ทุกประการที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
  - (6) บริษัทฯ จะต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่การตลาดของกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ของกิจการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 เพื่อตกลงทำงานกับกิจการต่อไป หรือตกลงจะเข้าทำงานกับบริษัทฯ
  - (7) US จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจัดประชุมในวัน Completion Date (ซึ่งคาดว่าจะเป็วันแรกของระยะเวลาปรับซื้อ) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการของกิจการที่ลาออก ได้แก่ นายमितชีจิ โคโนชิตะ และนายทัตซึยะ โคโนชิตะ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าว
  - (8) บริษัทฯ และกิจการลงนามร่วมกันในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์
  - (9) ไม่มีเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะการเงินและทรัพย์สินของกิจการรวมทั้งกิจการจะไม่กระทำการใดที่ทำให้หุ้นของกิจการมีค่าลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลในทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการรับโอนธุรกิจหรือการกระทำของ บริษัทฯ
  - (10) ไม่มีกฎหมายหรือการดำเนินการใดของหน่วยงานรัฐห้ามการที่บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นของกิจการที่ถือโดย APF และ EHA หรือห้ามการขายหุ้นของกิจการที่ถือโดย APF และ EHA (แล้วแต่กรณี)

(11) ลูกค้ำเงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) ของกิจการซึ่งมีหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ที่ไม่อยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ของ UOBKH (UOBKH Marginable List) ต้องชำระคืนเงินกู้ให้ครบถ้วน หรือเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ใน UOBKH Marginable List

ภาระของ APF ในการขายหุ้นกิจการที่ APF ถืออยู่และการดำเนินการให้ EHA ขายหุ้นกิจการที่ EHA ถืออยู่ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทุกรายการสำเร็จครบถ้วนแล้วเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก APF โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังนี้

- (1) บริษัทฯ ดำเนินการตามภาระหน้าที่ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- (2) การให้คำรับรองหรือคำยืนยัน (Representations and Warranties) ที่บริษัทฯ ให้ออกมาไว้ยังเป็นจริง
- (3) บริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการทันทีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติรายการโอนธุรกิจของกิจการ โดยการขายและโอนสิทธิทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกิจการ รวมถึงพนักงานของกิจการไปยังบริษัทฯ
- (4) บริษัทฯ และกิจการลงนามร่วมกันในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์
- (5) ไม่มีเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะการเงินและทรัพย์สินของกิจการรวมทั้งกิจการจะไม่กระทำการใดที่ทำให้หุ้นของกิจการมีค่าลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลในทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการรับโอนธุรกิจหรือการกระทำของบริษัทฯ
- (6) เมื่อมีการลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ บริษัทฯ จะออกจดหมายเพื่อรับประกันความเสียหาย (Indemnity Letter) ให้แก่กรรมการที่ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์

การดำเนินธุรกิจแข่ง : - ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวัน Completion Date, APF บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ APF ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะไม่ทำธุรกิจในประเทศไทย แข่งขันกับกิจการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อขายตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

- APF บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ APF ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะไม่เข้าไปถือหุ้น เข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจหลักทรัพย์ที่แข่งขันกับกิจการ หรือติดต่อลูกค้าของกิจการ ว่าจ้างพนักงาน หรือทำกิจกรรมใดๆ อันจะเป็นการแข่งขันกับ US

เงื่อนไขอื่นๆ : - APF จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการฟ้องร้อง หรืออ้างสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หากค่าเสียหายแต่ละกรณีมีจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยจะนับรวมเฉพาะกรณีย่อยๆ ที่มีค่าเสียหายตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ทั้งนี้ APF จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดในกรณีที่ค่าเสียหายโดยรวมเกินกว่า 5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ผลรวมของความรับผิดชอบต่อภาระหนี้สิน หรือภาระการผูกฟ้องร้องของ APF ต้องมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าซื้อขายหุ้นกิจการในครั้งนี

- ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่การทำ VTO สิ้นสุดลง หากบริษัทฯ หรือกิจการได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกิจการอันเนื่องมาจากการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ (Demutualization) บริษัทฯ ตกลงจะจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ตกลงตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนีตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของกิจการแต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์หรือสามารถเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ หรือกิจการหากพ้นระยะเวลา 2 ปีดังกล่าวแล้วผลประโยชน์จากการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ถูกส่งมาที่บริษัทฯ หรือกิจการ
  - หากบริษัทฯ ทราบว่าการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่การทำ VTO สิ้นสุดลง บริษัทฯ จะโอนสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่ง APF เป็นผู้จัดหาหรือเป็นบุคคลที่ APF ให้ความเห็นชอบ โดย APF จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการดำเนินการให้บุคคลที่สามจัดสรรผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดขึ้น ในกรณีที่ APF หรือบุคคลที่สามไม่สามารถจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการได้ ภาระหน้าที่ของ APF ในส่วนนี้ถือเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะเปิดช่องให้กระทำ
- ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถโอนสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่ง APF เป็นผู้จัดหาหรือเป็นบุคคลที่ APF ให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ จะไม่จำหน่ายหุ้นของกิจการที่ได้มาจากการทำ VTO ในครั้งนี้ออกไปไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในระยะเวลา 2 ปีดังกล่าว
- หากกิจการยังคงรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ การขายใดๆ ภายในระยะเวลา 2 ปีดังกล่าว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี
- บริษัทฯ ตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียม และค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานของกิจการหรือการโอนย้ายสัญญาจ้างพนักงานของกิจการมายังบริษัทฯ
  - บริษัทฯ และกิจการตกลงกันว่า หากมีการควมรวมทางธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการเข้ากับบริษัทฯ แล้วกิจการไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอันเป็นผลจากการเลิกจ้างงานให้แก่ นายमितชิต โคโนชิตะ (ประธานกรรมการ) และนายทัตชียะ โคโนชิตะ (กรรมการผู้จัดการ)

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตราสารหนี้ (Fixed Income Business) และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory Business) ไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อ ดังนั้น กิจการจะดำเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจตราสารหนี้ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน โดยกิจการจะมีเงินสดที่รับจากการโอนขายธุรกิจหลักทรัพย์ให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวนไม่เกิน 954 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน หรือทำธุรกิจซ้ำซ้อนกับกิจการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 มีมติอนุมัติการโอนธุรกิจหลักทรัพย์ของกิจการมายังผู้ทำคำเสนอซื้อ และเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ตามสัญญา Definitive Agreement สำเร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจึงได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ก่อนที่จะมีการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยร่างสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ล่าสุด มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

#### สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement)

ผู้ขาย	: บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ	: บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่จะลงนามในสัญญา	: คาดว่าจะเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
สินทรัพย์ที่ซื้อ	: สินทรัพย์ของกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งหนี้สินบางส่วน โดยไม่รวมสินทรัพย์ที่ไม่นับรวม (Excluded Assets)
มูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน	: ไม่เกิน 954 ล้านบาท หักลบเงินสดที่จะโอน (Transfer Cash) ซึ่งจะมีการตกลงกันโดยผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันซื้อขายสินทรัพย์
การชำระเงิน	: ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน
การซื้อและขายสินทรัพย์	: - ผู้ขายจะขาย โอน และส่งมอบสินทรัพย์ทั้งหมดแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะซื้อและได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ซื้อทั้งหมดจากผู้ขาย โดยปราศจากการค้าประกัน ภาวะ การอ้างสิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ - เมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ ผู้ซื้อจะชำระหนี้สินเมื่อถึงกำหนดชำระของผู้ขาย (Assumed Liabilities) ต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>▪ หนี้สินทั้งหมดของผู้ขายที่เกิดขึ้นหลังการซื้อขายสินทรัพย์ ภายใต้สัญญาที่โอน (Assigned Contracts) ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ยกเว้นหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในสัญญาก่อนการซื้อขายสินทรัพย์ หรือ (ii) กรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อขายสินทรัพย์ ที่ทำให้เกิดการผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา</li> <li>- เอกสารสิทธิและกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ที่ซื้อ รวมถึงสิทธิที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ซื้อใน</li> </ul>

- ปัจจุบันและในอนาคต จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยปราศจากการค้าประกัน ภาวะ ภาวะผูกพัน ข้อจำกัด และการเรียกร้องใดๆ และในการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ขายจะยื่นคำขอและเอกสารประกอบที่จำเป็น และดำเนินการที่เกี่ยวข้องใดๆ ตามคำร้องขอของผู้ซื้อ เพื่อให้การโอนหลักทรัพย์และ Assumed Liabilities รวมถึงการจดทะเบียนการโอน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ขายจะนำส่งหนังสือ เอกสาร จดหมาย ไฟล์เอกสาร ซอฟต์แวร์ สมุดบัญชี เอกสารจดทะเบียน รายชื่อของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือธุรกิจที่จะโอนขายในวันซื้อขายหลักทรัพย์
- เงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) :
- ผู้ซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของกิจการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ
  - ผู้ขายได้รับการอนุมัติ/ความเห็นชอบ ให้การดำเนินการขายหลักทรัพย์จากคู่สัญญาบุคคลภายนอก และผู้ขายได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ขาย ให้สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - พนักงานแต่ละคนที่ได้รับการคัดเลือกลงนามในข้อเสนอที่ได้ตกลงกันกับผู้ซื้อ โดยมีผลบังคับใช้ในวันซื้อขายหลักทรัพย์ และได้ลงนามในหนังสือลาออกจากผู้ขายแล้ว
  - คำยืนยันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นจริงและถูกต้องในสาระสำคัญในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ และเป็นจริงและถูกต้องตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้
  - ก่อนหรือวันซื้อขายหลักทรัพย์ (i) ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อผู้ขาย (ii) ไม่มีหมายหรือคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ห้ามการโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อนี้ และ (iii) ไม่มี การดำเนินการทางกฎหมาย หรือการฟ้องร้องจากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ร้องขอเพื่อให้หยุดหรือห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อ
  - ผู้ขายได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้
- การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างงาน :
- ก่อนหรือวันลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผู้ซื้อได้ส่งมอบรายการที่ประกอบด้วย จำนวนพนักงานและรายละเอียดของพนักงานที่จะได้รับการจ้างงานโดยผู้ซื้อ (Selected Staff)
  - ผู้ขายดำเนินการให้ Selected Staff ลาออกจากการเป็นพนักงานของผู้ขาย ด้วยความยินยอมของพนักงานแต่ละราย และเข้าทำสัญญาจ้างงานฉบับใหม่กับผู้ซื้อ ในกรณีที่ Selected Staff ปฏิเสธการจ้างงานกับผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง หรือเงินชดเชยอื่นๆ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับแก่พนักงานรายนั้นๆ
  - การจ้างงาน Selected Staff จะมีผลบังคับในวันซื้อขายหลักทรัพย์
  - ผู้ขายจะโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมดของ Selected Staff ให้แก่ผู้ซื้อ
- การให้คำรับรองหรือ :
- ผู้ขายได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการอนุมัติดังกล่าวต้องไม่มีการ

คำยืนยันโดยผู้ขาย (Representations and Warranties)	<p>เพิกถอน หรือระงับ หรือจำกัด หรือกระทำการใดที่เป็นการต่อต้าน โดยหน่วยงานของ หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขายมีอำนาจในการขาย โอน โอนสิทธิ และส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ และสามารถดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาฉบับนี้</li> <li>- สินทรัพย์ที่จะขายได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมโดยผู้ขาย ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ</li> <li>- ผู้ขายเป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และมีสิทธิที่จะโอนไปยังผู้ซื้อ โดยสินทรัพย์ปราศจากภาระผูกพันใดๆ</li> <li>- ไม่มีการถูกฟ้องร้อง เรียกร้อง อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือการคุกคามอันมีผลกระทบต่อผู้ขาย หรือสินทรัพย์ หรือธุรกิจที่จะโอน หรือการจ้างงานของพนักงานแต่ละราย ผู้ขายไม่ได้รับการแจ้งใดๆ อันเกี่ยวข้องกับค่าปรับ ค่าสั่ง ค่าสั่งห้าม หรือคำพิพากษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการโอนสินทรัพย์</li> <li>- ผู้ขายไม่มีการละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายในสาระสำคัญ</li> </ul>
การให้คำรับรองหรือ รับประกันโดยผู้ซื้อ	: - ผู้ซื้อไม่มีสิทธิและอำนาจในการเข้าทำข้อตกลงนี้ โดยการกระทำดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมาย

หมายเหตุ: ร่างสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าวยังคงเป็นฉบับร่าง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ซึ่งยังไม่ได้มีการลงนามใดๆ ทั้งนี้ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาอาจจะมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ลงนามจริง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าว ในส่วนที่ 3 ข้อ 2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

#### 4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 บริษัท ยูโอบี เคย์เสียน ไพรวเท ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ถือหุ้นกิจการจำนวน 3,174,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.88 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

#### 4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

#### 4.4. ความสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

- ไม่มี -

##### 4.4.1. การทำรายการระหว่างกัน

- ไม่มี -

##### 4.4.2. การมีกรรมกร่วมกัน

- ไม่มี -

## 5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

## 5.1. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ)

## 5.1.1. หุ้นสามัญ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ: - บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) รวมข้อ I.	หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ	- -	- -	- -
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II บริษัท ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวท ลิมิเต็ด	หุ้นสามัญ	3,174,500	1.88	1.88
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>3,174,500</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>

## 5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

## 5.1.3. อื่น ๆ

- ไม่มี -

## 5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นของกิจการทั้งหมด จำนวน 168,816,704 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้น จำนวน 941,997,208.32 บาท ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนที่มาจากเงินสดของผู้ทำคำเสนอซื้อเอง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,114.05 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอในการทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ตามจดหมายรับรองความเพียงพอของแหล่งเงินทุนสำหรับคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ตามเอกสารแนบ 1) แจ้งว่า ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีเงินสดคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่งเป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 376,783,204.32 บาท และยังมีเงินมัดจำ (Refundable Deposit) ตามสัญญา Definitive Agreement อยู่ที่บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด (APF) เป็นจำนวนเงิน 565,214,004 บาท ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้เงินมัดจำดังกล่าวคืนมาก่อนที่จะทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อยืนยันที่จะคงแหล่งเงินทุนดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินสิ้นสุทธาระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อและวันชำระราคาวันสุดท้าย ดังนั้น จำนวนเงินรวมจึงเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้อย่างแน่นอน

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้อย่างแน่นอน

### 5.3. แผนการขายหุ้นของกิจการ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนจะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อและที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างแน่นอน ในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจและมีศักยภาพในการบริหารงานในบริษัทและจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน และ/หรือ โครงสร้างทางธุรกิจภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างแน่นอน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์สูงสุด

### 5.4. ข้อมูลจำเป็นอื่น

ตามสัญญา Definitive Agreement จะมีการกล่าวถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด (Demutualization) (“การแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในอนาคต ซึ่งกิจการจะได้รับมาจากการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดขึ้น และมีการส่งผลประโยชน์จากการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ มาให้กิจการ กิจการ (ซึ่งในอนาคตจะถือหุ้นใหญ่โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการส่งผ่านผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างแน่นอน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการ ที่เสนอขายในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างแน่นอนของผู้ถือหุ้นของกิจการแต่ละราย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการที่จะแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมือนกับตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งการเจรจาระหว่างกระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะจัดแบ่งระหว่างกระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงขั้นตอนในการอนุมัติการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะต้องผ่านการอนุมัติของกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี ทำให้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเกิดขึ้นเมื่อใด และผลประโยชน์ที่จะถูกจัดแบ่งให้แก่สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นเท่าใด

ในเบื้องต้น คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ น่าจะจ่ายผลประโยชน์จากการแปรรูปให้แก่สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อกิจการได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว กิจการอาจจะจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับมา หรือในรูปเงินสดที่มาจากการขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของกิจการ แต่ละราย

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 เรื่องสรุปสาระสำคัญของสัญญา Definitive Agreement ในหัวข้อ “เงื่อนไขอื่นๆ”)

**ส่วนที่ 3****รายละเอียดของกิจการ****1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ****1.1. ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ	:	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี จำกัด (มหาชน) (US)
ที่อยู่	:	เลขที่ 1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 4-6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	0-2207-0038
โทรสาร	:	0-2207-0505
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	:	0107536001575
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	วันที่ 4 เมษายน 2514
ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว	:	ทุนจดทะเบียน 860,000,000 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 844,083,520 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 168,816,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจหลักทรัพย์

**1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป**

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “US”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซิลโก้ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 4 เมษายน 2554 กิจการมีทุนจดทะเบียนจำนวน 860,000,000 บาท และมีทุนที่ชำระแล้ว 844,083,520 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 168,816,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

กิจการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยมีใบอนุญาต 4 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) การประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) กิจการค้ำหลักทรัพย์ (3) กิจการที่ปรึกษาการลงทุน และ (4) กิจการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในส่วนของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 0.84 หรืออันดับที่ 31 จากจำนวนบริษัทสมาชิกทั้งหมด 35 บริษัท และงวด 5 เดือนแรกของปี 2554 (ม.ค. - พ.ค.) มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 0.73 หรืออันดับที่ 29 จากจำนวนบริษัทสมาชิกทั้งหมด 33 บริษัท

โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 กิจการมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์รวม 3 แห่ง ได้แก่ สาขา ริงสิต สาขานครปฐม และสาขานครสวรรค์ และมี Cantor Fitzgerald เป็น Exclusive Partner นอกจากนี้ กิจการยังมีบริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และมีบริการด้านวาณิชธนกิจ ซึ่งให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น การระดมทุนโดยการออกตราสารประเภทหนี้และทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และการนำตราสารและหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ MAI

นอกจากนี้ กิจการมีธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เพิ่มฐานรายได้ให้กับ US นอกเหนือจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลัก และ กิจการยังเป็นตัวแทน

สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนถึง 15 แห่ง เพื่อให้ กิจการสามารถให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในหน่วยลงทุนเลือกกองทุนได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ลงทุน และเป็นการเพิ่มช่องทางในการลงทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง และตั้งปี 2551 เป็นต้นมา กิจการได้เริ่มเปิดให้บริการการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

	ปี 2551	ปี 2551	ปี 2553	งวด 3 เดือน ปี 2554
	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)	(งบสอบทาน)
สินทรัพย์รวม	1,429.54	1,262.54	1,427.86	1,441.30
หนี้สินรวม	461.65	298.49	467.16	486.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	967.89	964.05	960.70	954.40
ทุนจดทะเบียน	860.00	860.00	860.00	860.00
รายได้รวม	263.68	246.95	303.40	70.84
ค่าใช้จ่ายรวม	347.06	254.34	303.36	63.82
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(76.41)	1.37	4.06	7.02
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.45)	0.01	0.02	0.04

### 1.4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

#### 1.4.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>1/</sup>	116,126,582	68.79
2.	Engine Holdings Asia Pte.Ltd. <sup>2/</sup>	16,544,037	9.80
3.	นายสิทธิชัย ลิ้มปัสววรรณ	4,299,800	2.55
4.	นางศิริดา ลิ้มปัสววรรณ	3,605,300	2.14
5.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	3,174,500	1.88
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,451,600	0.86
7.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	700,000	0.41
8.	UBS AG LONDON BRANCH	645,000	0.38
9.	น.ส. ปทุมพร จิรรัตนพิเชษฐ	563,100	0.33
10.	นางบัญญัติ ชินรัตนา	506,400	0.30
	<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก</b>	<b>147,616,319</b>	<b>87.44</b>

หมายเหตุ:

- 1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 281,000,000 บาท โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้
  1. บริษัท เอ.พี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นจำนวน 49% เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยมีนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ถือหุ้น 100%
  2. บริษัท ชันวาเวิลด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ถือหุ้นจำนวน 49% เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000,000 บาท ซึ่งถือหุ้นโดย เอ.พี.เอฟ. กรุ๊ป 45% นายฟูมิโอะ คิวมะ 0.8% นายทัตซึยะ โคโนชิตะ 0.8% ชันวาเวิลด์มีเดีย 45.48% นายพงษ์ศักดิ์ ทองหลวง 3.96% นายเอนก อร่ามพานิช 3.96%
  3. Asukano Foods (Thailand) Co., Ltd. ถือหุ้นจำนวน 2%
  4. นายเอนก อร่ามพานิช ถือหุ้นจำนวน 2 หุ้น
  5. นายพงษ์ศักดิ์ ทองหลวง ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น
- 2/ บริษัท Engine Holdings Asia Pte., Ltd. มีบริษัท Engine Inc. บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุนในประเทศแถบเอเชีย ถือหุ้น 100% และ Engine Inc. มีบริษัท Wedge Holdings Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นถือหุ้น 100% เช่นกัน ในขณะที่ Wedge Holdings Co., Ltd. มีบริษัท A.P.F Holdings Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) ถือหุ้น 36.43%

1.4.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการทั้งหมดตามคำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	168,816,704	100.00	100.00
รวม	168,816,704	100.00	100.00

1.5. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดและที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

1.5.1. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ก่อนการการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายมิทซึจิ โคโนชิตะ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายทัตซึยะ โคโนชิตะ	กรรมการ
3.	นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระ
4.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระ
5.	นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	กรรมการ
6.	นางสาวทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ	กรรมการ

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายทัตชัยะ โคนิชิตะ และนางสาวทิพย์ปราวณี ฉัตรมานพ กรรมการสองคนลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท

### 1.5.2. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

คณะกรรมการของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวี อี เซาว์	ประธานกรรมการ
2	นายตัน เซ็ค เต็ค	กรรมการ
3	นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการ
4	นายวิคเตอร์ ยูนิ ตี๋ ซอย	กรรมการ
5	นายโยธิน วิริยะนะวัตร์	กรรมการ
6	นางพร้อมภักตร์ การุณย์วรวงศ์	กรรมการ

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่านเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ และจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไป

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีมีการลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การลดจำนวนกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

### 1.5.3. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2551	กรกฎาคม ถึง กันยายน	2.96	4.68
	ตุลาคม ถึง ธันวาคม	2.02	4.36
2552	มกราคม ถึง มีนาคม	1.85	2.72
	เมษายน ถึง มิถุนายน	1.85	2.84
	กรกฎาคม ถึง กันยายน	2.00	3.20
	ตุลาคม ถึง ธันวาคม	2.20	3.38
2553	มกราคม ถึง มีนาคม	2.50	2.84
	เมษายน ถึง มิถุนายน	2.30	2.70
	กรกฎาคม ถึง กันยายน	2.34	2.80
	ตุลาคม ถึง ธันวาคม	2.40	2.76
2554	มกราคม ถึง มีนาคม	2.56	4.40
	เมษายน ถึง มิถุนายน	3.54	5.50

ที่มา: www.setsmart.com

## 2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

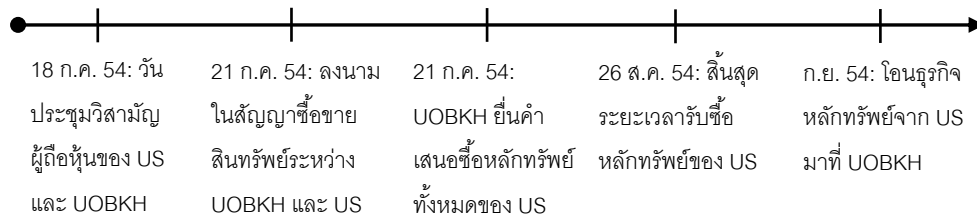
### 2.1. สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตราสารหนี้ (Fixed Income Business) และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory Business) ดังนั้น กิจการจะมีการดำเนินธุรกิจสองธุรกิจดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ กิจการจะมีเงินสดที่ได้รับจากการโอนขายธุรกิจหลักทรัพย์ให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวนไม่เกิน 954 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน หรือทำธุรกิจซ้ำซ้อนกับกิจการ

หากในอนาคต ธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับกิจการได้มากเพียงพอ หรือมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนให้กิจการทำธุรกิจอื่นๆ หรือหาธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่กิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อตั้งใจที่จะให้กิจการยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป มีรายได้ในระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และมีคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยไม่ให้กิจการตกอยู่ในสถานะ Cash Company ซึ่งจะเป็นเหตุให้เข้าข่ายที่จะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อวันแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

#### ตารางเวลาในการดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และการโอนธุรกิจหลักทรัพย์ของ US มาที่ UOBKH



## 2.2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

### 2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของกิจการไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ดังนั้น กิจการจะมีการดำเนินธุรกิจสองธุรกิจดังกล่าวต่อไป และคงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน หรือทำธุรกิจซ้ำซ้อนกับกิจการ

### 2.2.2. การขยายการลงทุนหรือธุรกิจ

เพื่อให้กิจการมีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายหลังจากการรับโอนธุรกิจ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนที่จะให้กิจการดำเนินธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอยู่ระหว่าง

การศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะขยายธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจที่จะดำเนินการในอนาคตโดยของกิจการ

### 2.2.3. การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร หรือจ้างบุคลากร

#### - คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อ จะเป็นไปตามส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.2 ที่ได้กล่าวไปแล้ว

#### - คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวี อี เซาว์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายตัน เซ็ค เต็ค	กรรมการบริหาร
3	นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการบริหาร
4	นายวิคเตอร์ ยูณ ตั๊ต ซอย	กรรมการบริหาร
5	นายโยธิน วิริยะนวัตร์	กรรมการบริหาร

#### - ผู้บริหาร

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ และภายหลังโอนธุรกิจหลักทรัพย์ของกิจการมาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสำหรับธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนที่เหลืออยู่ของกิจการดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และลาออกไป ก็อาจมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้บริหารใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสมต่อไป

#### - บุคลากรและลูกค้า

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับโอนเจ้าหน้าที่การตลาดของกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 75 ของรายได้ของกิจการในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 เพื่อตกลงทำงานกับกิจการต่อไป หรือตกลงจะเข้าทำงานกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่การตลาดของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 55 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 ได้ลงนามในสัญญาจ้างงานกับผู้ทำคำเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีแผนที่จะโอนพนักงานในส่วนงานสนับสนุน (Back Office) ของกิจการบางส่วนมาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะโอนลูกค้าธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกิจการทั้งหมดมาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ แต่ทั้งนี้ การโอนย้ายบัญชีลูกค้าขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้าแต่ละราย

#### 2.2.4. แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการโอนธุรกิจหลักหลักทรัพย์จากกิจการ ซึ่งรวมถึง สิทธิ ประโยชน์ และผลประโยชน์ที่จะได้มา จะจ้าง หรือจะทำสัญญา เกี่ยวกับการให้บริการเป็นการเฉพาะของเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ในดี สิทธิการเช่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทรัพย์สินในรูปของเงินสด ลูกหนี้การค้า และหนี้สินอื่นๆ ของกิจการ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะได้ลงนามร่วมกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ของกิจการออกไป

#### 2.2.5. โครงสร้างทางการเงิน

ภายหลังการโอนธุรกิจหลักทรัพย์ของกิจการมาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ กิจการจะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน และมีเงินสดที่ได้รับจากการโอนธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ อีกจำนวนไม่เกิน 954 ล้านบาท ผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการอาจจะดำเนินการให้กิจการลดทุน จ่ายเงินปันผล และ/หรือ ให้อภัยเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ แต่ทั้งนี้ กิจการจะต้องมีเงินทุนเพียงพอในการทำธุรกิจที่เหลืออยู่สองธุรกิจดังกล่าว

#### 2.2.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของกิจการ โดยกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ กิจการอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากกิจการมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

#### 2.3. รายการระหว่างกัน

ก่อนการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีรายการระหว่างกันใดๆ กับกิจการ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการในลักษณะ เงินกู้ยืมระหว่างกัน ธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือ การทำสัญญาว่าจ้างงานบริการ (Services Agreement) ทั้งนี้ หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ

**ส่วนที่ 4****รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์****1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ**

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้ขายปฏิบัติตามดังนี้

- 1.1. กรอก “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 2.2 หรือ 3.2 แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้องและครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

**1.2. แนบเอกสารประกอบการขาย ซึ่งประกอบด้วย**

- (1) กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ด้านหลังของใบหุ้นด้วยลายมือชื่อที่ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.2. (3) หรือ 1.2. (4) ที่มีลายมือชื่อครบถ้วน 2 ชุด

ในกรณีที่ชื่อ คำนานหน้าชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์บนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ถือหลักทรัพย์กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ตามเอกสารแนบ 5.1. โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อให้ดำเนินการออกใบหุ้นใบใหม่ เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุ้นใหม่ ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อประมาณ 2 สัปดาห์

- (2) กรณีที่ฝากขายหุ้นไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (Scripless) ให้นำใบสำคัญแสดงการโอนหุ้นที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่ในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีชื่อ

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholder)

“บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อเทนเดอร์” เลขที่บัญชี 026-000000014-6

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติ (Foreign Shareholder) และ NVDR

“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender” เลขที่บัญชี 026-000000014-6

- (3) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (4) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

- สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทย สำเนารับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานตามข้อ 1.2. (3) ของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอซื้อขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
  - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบสำเนาเอกสารตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.2. (3) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อเพื่อขอดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น
- (5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือ เป็นนิติบุคคลมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือ มีอนุสัญญาภาษีซ้อนแต่อนุสัญญาภาษีนั้นไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย
- ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารแนบ 6.1. พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุน และมีได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ
- (6) กรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ใช้หนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ และสำเนาหลักฐานตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.2. (3) หรือ 1.2. (4) ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (7) กรณีหุ้นเสนอขายติดภาระการจำนำ ให้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อการปลดจำนำดังกล่าวด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อกรุณาติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ฝ่ายชำระราคาและรักษาหลักทรัพย์

โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8232, 8263, 8264, 8270, 8271, 8036

คุณชัยณรงค์ บุญชูสอน หรือ คุณพรธิวา บุญอำนาจ หรือ คุณพรรัตน์ ไรจน์บุญถึง

1.3. ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งกรอกรายชื่อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

(1) กรณีใบหุ้น (Scrip)

ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ในเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ฝ่ายชำระราคาและรักษาหลักทรัพย์

โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8232, 8263, 8264, 8270, 8271, 8036

คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง หรือ คุณพรธิวา บุญอำนาจ หรือ คุณพรรัตน์ โรจน์บุญถึง

ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารที่ยื่นทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลให้มีความล่าช้าในการโอนสิทธิในหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายอาจจะได้รับชำระค่าหุ้นช้ากว่าที่กำหนด และในกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนสิทธิภายในระยะเวลาที่ต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่ใช้ใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

(2) กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นไว้แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 จนถึง 26 สิงหาคม 2554 เฉพาะเวลาทำการ ภายในเวลา 9.00 - 16.00 น.

(3) กรณี NVDR

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการตามกระบวนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3.1. ในทางปฏิบัติ การเสนอขายในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็น NVDR จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่าการเสนอขายในกรณีใบหุ้น และกรณีไร้ใบหุ้น 1 วัน เนื่องจากจะต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น เพื่อนำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลาการรับซื้อ

หมายเหตุ: ผู้ถือ NVDR ควรยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 (สอง) วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ

- (4) กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.1. ถึงข้อ 1.2.
- (5) กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

## 2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นกรณีการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อตามส่วนที่ 1 ข้อ 9. เรื่องเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการยกเลิกคำเสนอซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- 2.1. ผู้ทำคำเสนอซื้อตกลงรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายที่ไม่ใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (Irrevocable Tender) ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศยกเลิกข้อเสนอ
- 2.2. ผู้ทำคำเสนอซื้อจะคืนหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายภายใน 1 วันทำการหลังจากวันที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายที่ไม่ใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (Irrevocable Tender) ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศยกเลิกข้อเสนอ

## 3. วิธีการชำระราคา

เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมกับเอกสารแนบที่จำเป็นตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.2 รวมทั้งได้รับเอกสารยืนยันการโอนหุ้นเข้าบัญชีครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้เสนอขาย ตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกขอรับชำระค่าหุ้นตามวันที่กำหนด ดังนี้

- (ก) เลือกขอรับชำระค่าหุ้นในวันทำการที่ 3 นับแต่วันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 5. เงื่อนไขในการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- (ข) เลือกขอรับชำระค่าหุ้นในวันทำการที่ 3 นับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลารับซื้อ ในที่นี้ คือวันที่ 31 สิงหาคม 2554 (ซึ่งวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อคือวันที่ 26 สิงหาคม 2554)

ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้ระบุวันชำระราคาข้างต้น จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับชำระเงินภายหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อ ตามข้อ 3. (ข) ข้างต้น และยังคงมีสิทธิในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ การใช้สิทธิเลือกขอรับชำระเงินในข้อ 3. (ก) หรือ 3. (ข) ข้างต้นนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการขยายระยะเวลาในการรับซื้อ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการแจ้งให้กับผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มาแล้วในกรณี 3. (ข) ข้างต้น ได้ทราบถึงทางเลือก 3 ทางเลือก ดังนี้

- (1) เลือกชำระราคาในวันทำการที่ 3 นับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลาการรับซื้อที่ขยายออกไป หรือ
- (2) เลือกชำระราคาในวันทำการที่ 3 นับแต่วันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อใหม่ หรือ
- (3) ยกเลิกการแสดงเจตนาขายโดยการยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่ใช้โบหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหุ้นให้ ก็ต่อเมื่อโบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากโบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับโบหุ้นนั้นคืน

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาตามที่ได้แจ้งในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ 2 วิธี ดังนี้

### 3.1. รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ

ผู้เสนอขายจะได้รับการชำระราคาโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน (1) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (8) ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ (9) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) โดยบัญชีที่รับโอนเงินจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่เปิดกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งใน 9 ธนาคารดังกล่าว และเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น และรายชื่อบัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนารายการเดินบัญชี ("Bank Statement") ของบัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ในวันกำหนดชำระราคา ในกรณีที่การโอนเงินดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ด้วยเหตุผลใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งจ่ายเป็นเช็คแทน และจะทำการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบถึงการมารับเช็คต่อไป

ในกรณีที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารจะบันทึกรายการโอนดังกล่าวใน Bank Statement ในวันทำการถัดไป แต่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่กำหนดชำระราคา

### 3.2. รับเป็นเช็ค

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแจ้งความประสงค์เลือกวิธีการรับเช็ค ดังนี้

#### 3.2.1. มารับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ด้านล่าง ในวันกำหนดชำระราคา เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นต้นไป โดยถ้าไม่มารับเช็คดังกล่าวภายในวันที่ 20 กันยายน 2554 (14 วันทำการนับจากวันชำระราคาวันสุดท้าย) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ 20 กันยายน 2554

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ฝ่ายชำระราคาและรักษาหลักทรัพย์

โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8232, 8263, 8264, 8270, 8271, 8036

คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง หรือ คุณพรริษา บุญอำนาจ หรือ คุณพรรัตน์ ใจบุญถึง

### 3.2.2. ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน

ผู้แสดงเจตนาขายต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาหลักฐานตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.2 (3) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ยกเว้นได้เคยส่งมอบหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 2.3 หรือ 3.3 แล้วแต่กรณี ที่ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้อแล้ว

## 4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวิธีการชำระเงินที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามส่วนที่ 4 ข้อ 3. ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขส่วนที่ 1 ข้อ

### 8. ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

(1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้เสนอขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้เสนอขายได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนออื่น โดยเจตนาที่แสดงไว้นั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

(2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้เสนอขายทุกราย

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขส่วนที่ 1 ข้อ 9. ผู้ทำคำเสนอซื้อจะคืนหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายภายใน 1 วันทำการหลังจากวันที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาที่ไม่ใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (Irrevocable Tender) ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศยกเลิกข้อเสนอ

## 5. เงื่อนไขในการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้แจ้งยืนยันการไม่ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เท่านั้น)

### 5.1. วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้

ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้แจ้งยืนยันการไม่ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 (วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ)

## 5.2. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.1. กรอกข้อความในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 4.2. ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

## 5.2.2. แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

(1) หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

- สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานตามส่วนที่ 4 ข้อ 5.2.2. (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบสำเนาเอกสารตามส่วนที่ 4 ข้อ 5.2.2. (2) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อเพื่อขอดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ หน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น

(4) กรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเอง หนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ และสำเนาหลักฐานตามส่วนที่ 4 ข้อ 5.2.2. (2) หรือ 5.2.2. (3) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.3. ยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 5.2.2. ที่

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑูย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ฝ่ายชำระราคาและรักษาหลักทรัพย์

โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8232, 8263, 8264, 8270, 8271, 8036

คุณชัยณรงค์ บุญชูสอน หรือ คุณพรวิภา บุญอำนวย หรือ คุณพรรัตน์ โรจน์บุญถึง

5.2.4. เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2.2. ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการ ดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น

ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และยื่นพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบตามส่วนที่ 4 ข้อ 5.2.2. ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาทำการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยให้มารับที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามส่วนที่ 4 ข้อ 5.2.3.

หมายเหตุ: ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะได้รับหุ้นคืนเป็นแบบใบหุ้น หรือ แบบ Scripless ตามที่นำมาเสนอขายเท่านั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(เพื่อนำเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาทำการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ทั้งนี้ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะได้รับคืนใบหุ้น หรือแบบ Scripless ตามที่นำมาเสนอขายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

## 6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

### 6.1. ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการครั้งนี้เท่ากับหุ้นละ 5.58 บาท (ห้าจุดห้าแปดบาท) อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หลังหักภาวะผูกพันที่อาจมีขึ้นในอนาคต และบวกส่วนเพิ่ม (Premium) จากศักยภาพของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อ มิได้มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ จึงไม่มีราคาหุ้นสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นมาในช่วงระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และเป็นราคาที่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อการครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

6.2. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในช่วงระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

7. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

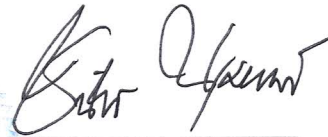
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

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



(นายวิศเดอตร์ ยูนิ ตี๋ค ซอย)

กรรมการ



(นายชัยพัชร นาคมนานาคุ่ม)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้า ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อ ถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญรวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
  - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
  - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
  - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

**CapAd** Capital Advantage Co., Ltd.  
Capital Advantage บริษัท แคปิตอล แอดวานเทจ จำกัด



(นายพัชร เนตรสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แคปิตอล แอดวานเทจ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

**เอกสารแนบ 1**  
**การรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ**

- 1.1 หนังสือรับรองความเพียงพอของแหล่งเงินทุนและยืนยันว่าจะคงเงินฝากไว้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้
- 1.2 หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 1.3 หนังสือจากบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด เกี่ยวกับการรับเงินมัดจำ (Refundable Deposit) จากบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามสัญญา Definitive Agreement

ที่ UOBKHST. สน. 178/2554

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การรับรองความเพียงพอของแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) และยืนยันว่าจะคงเงินฝากไว้สำหรับการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ตามที่ ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจ ในบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) ("US") แบบมีเงื่อนไขข้างบังคับก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เมื่อเงื่อนไขข้างบังคับก่อน สำเร็จ ข้าพเจ้าจะทำคำสั่งซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ US จำนวน 168,816,704 หุ้น โดยมีราคาเสนอซื้อเท่ากับหุ้นละ 5.58 บาท รวมเงินทุนที่ต้องใช้ในการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดไม่เกิน 941,997,208.32 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำสั่งซื้อหุ้นสามัญของ US ในครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ข้าพเจ้ามียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 1 แห่ง เป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 376,783,204.32 บาท และยังมีเงินมัดจำ (Refundable Deposit) ตามสัญญา Definitive Agreement อยู่ที่ A.P.F. Holdings Co., Ltd. เป็นจำนวนเงิน 565,214,004 บาท ซึ่งบริษัท จะได้เงินมัดจำดังกล่าวคืน มาก่อนที่จะบริษัท จะทำคำสั่งซื้อหุ้นสามัญของ US ดังนั้นจำนวนเงินรวมทั้งเพียงพอสำหรับการทำคำสั่งซื้อหุ้นสามัญของ US ในครั้งนี้

ดังนั้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ US ในครั้งนี้ และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะคงเงินฝากในบัญชีเงินฝากดังกล่าวไว้สำหรับการชำระมูลค่าหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ US ที่แสดงเจตนาขาย จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบังคับซื้อและชำระราคาหลักทรัพย์ที่รับซื้อตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิคเตอร์ ยูน ตั๊ต ขอย)

กรรมการ



(นายชัยพัชร นาคมนटनाคัม)

กรรมการ

Ref.No.258-008/2011

July 11, 2011

TO WHOM IT MAY CONCERN

We hereby certify that UOB Kay Hian Securities(Thailand) Plc.,has been our good customer and maintained a savings deposit account No. 258-2-01506-7 with our Silom II branch since January 21,2000. The credit balance as of July 8, 2011 is THB439,280,651.05

The above information is confidential and may also be privilege to the person addressed above. Any unauthorized use or dissemination of this information whether in whole or in part is strictly prohibited.

FOR UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PCL.



*W. Sornwongpradorn* 00135

.....  
Branch Manager

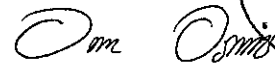


**A.P.F. HOLDINGS CO., LTD.**

33/125 Wall Street Tower Office Condominium, 25<sup>th</sup> Floor, Surawong Road, Suriyawong  
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel. 66-(0) 2-267-5560-1 Fax. 66-(0) 2-267-5562

**RECEIPT**

On 24 May 2011, We, A.P.F. Holdings Co., Ltd., hereby duly received deposit according to Definitive Agreement dated 24 May 2011 from UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED amount 565,214,004.00 Baht. (Five Hundred and Sixty-Five Million and Two Hundred Fourteen Thousand and Four Baht Only)



(Mr. Anek Arampanich)

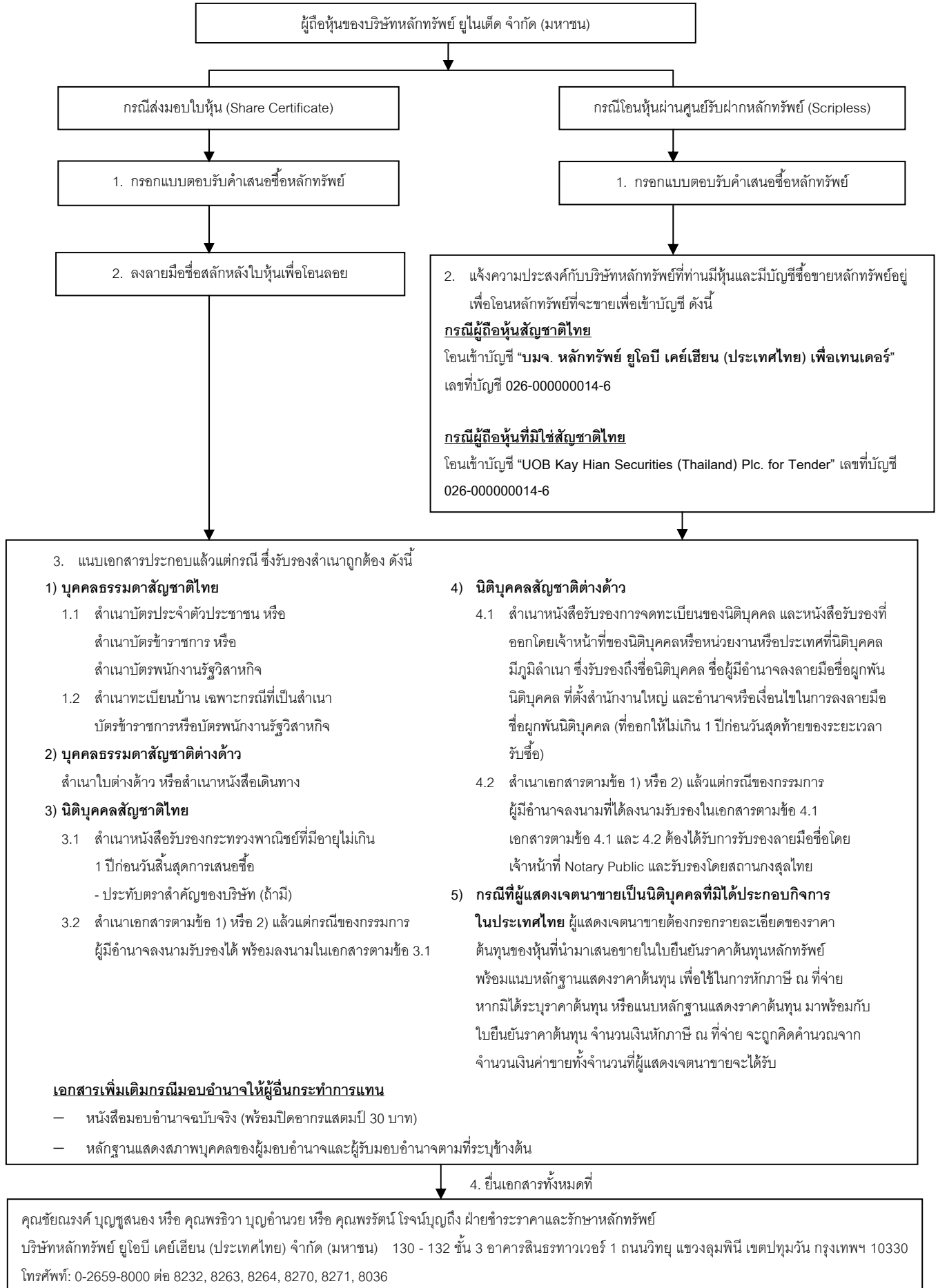
Director

A.P.F. Holdings Co., Ltd.

**เอกสารแนบ 2**  
**วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม**

- 2.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อ
- 2.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 2.3 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อ  
หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)





หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่.....  
วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี  
สัญชาติ.....ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....  
.....รหัสไปรษณีย์.....

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี  
สัญชาติ.....ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....  
.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการ ขาย โอน และส่งมอบหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง  
การรับชำระค่าขายหุ้นดังกล่าว โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ตลอดจนการกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบ  
อำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ  
( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

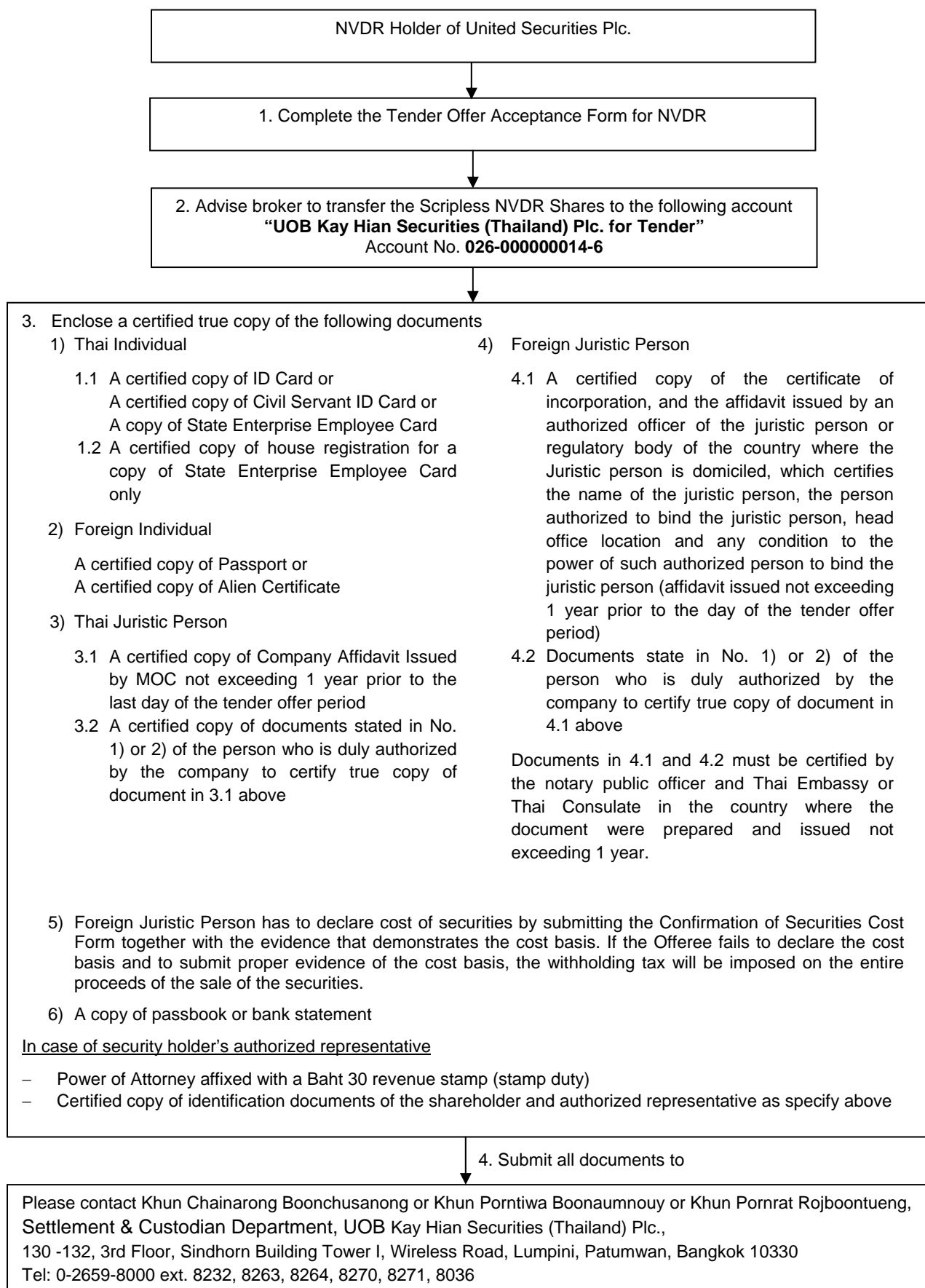
ลงชื่อ.....พยาน  
( )

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ  
และผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้

**เอกสารแนบ 3**  
**วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR**

- 3.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- 3.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- 3.3 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

## Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR of United Securities Plc.



**Tender Offer Acceptance Form for NVDR of United Securities Plc.**

To UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. ("Tender Offeror and Tender Offer Agent") Acceptance Form No. ....  
Date .....

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) .....Nationality .....  
Contract Address (that can be reached via registered mail) .....  
.....Postal Code ..... Telephone No. .... Fascimile .....

**Please specific type of seller**

- Thai Individual ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No. ....
- Foreign Individual Alien Card/Passport No. ....
- Thai Juristic Person Company Registration No. ....
- Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand Company Registration No. ....
- Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand Company Registration No. ....

I/We hereby accept to sell ..... NVDRs representing ordinary shares of United Securities Plc. ("US") at the price of Baht 5.58 per share, a total value of Baht ..... (The sale is not subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee.) subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document.

I/We acknowledge that if Option 1. below is selected for the Settlement Date, the acceptance of the Tender Offer and the sale is irrevocable subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document.

I/We hereby appoint UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer.

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

**Settlement Date:**

- 1. I/We hereby declare my/our intention to receive US share payment prior to the last date of Tender Offer period which is on August 26, 2011. I/We fully acknowledge and agree that I/we will receive payment 3 business days after submission of the Tender Offer Acceptance Form together with all necessary documents. I/We acknowledge our intention to sell my/our shares pursuant to the offer document agree that I/we cannot cancel my/our intention to sell the shares specified below.
- 2. I/We hereby declare my/our intention to receive US share payment 3 business days after the end of the Tender Offer period, which is on August 31, 2011 (End of Tender Offer Period is on August 26, 2011). I/We acknowledge that I/we may cancel my/our intention to sell the shares during the hours of 9.00 am to 4.00 pm on business days during the period from July 22, 2011 to August 19, 2011 (20 business days from the commencement date of the tender period).

Note: After submitting this form, the Offeree cannot change the settlement option selected. If no settlement option is selected, payment will be made 3 business days after the end of Tender Offer period in accordance with the second payment option above (in this case, the Offeree's right to cancel their acceptance of the Tender Offer as set out in option 2 will be preserved).

**Payment Option:**

- I/We will collect a payment cheque in person  Please send a payment cheque to the above address by registered mail
- Transfer to a bank account  Bank name ....., Branch.....  
Type of Account ....., Account No. □□□-□-□□□□□-□

(The name of the account holder must be the same as that of the Offeree and bank branch must be in Bangkok and Metropolitan area. The Offeree must provide either a certified copy of their savings deposit pass book or a certified copy of their current account statement).

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account "UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender", Account No. 026-00000014-6, together with a certified copy of the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure.

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale have no liabilities and are free from any mortgage, pledge, lien, preferential interest or other encumbrance.

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

**Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt**

Acceptance Form No. ....

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of United Securities Plc. and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDRs from (Mr./Mrs./Ms./Company).....

**Settlement Intention:**

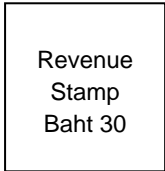
- 3 business days after submitting the Tender Offer Acceptance Form, which is on .....
- After the last day of Tender Offer period (payment on August 31, 2011)

**The Offeree will receive payment by:**

- Collect a payment cheque in person  Please send a payment cheque by mail  Transfer to the specified bank account

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

# Power of Attorney



Made at .....

Date.....

By this Power of Attorney, I/We .....  
Age ..... years. Nationality..... Address .....  
.....Postal Code .....  
Country ..... hold(s) ..... NVDRs of  
United Securities Plc. hereby authorize Mr./Mrs./Ms. ....  
Age.....years Nationality.....Address.....  
.....Postal Code.....Country.....  
to act as my/our proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of United Securities Plc., collect the  
payment cheque and to be authorized to do and execute all such other matters in connection  
with the aforesaid mentioned on my behalf until its completion.

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

Signature ..... Grantor  
( ..... )

Signature ..... Proxy  
( ..... )

Signature ..... Witness  
( ..... )

Signature ..... Witness  
( ..... )

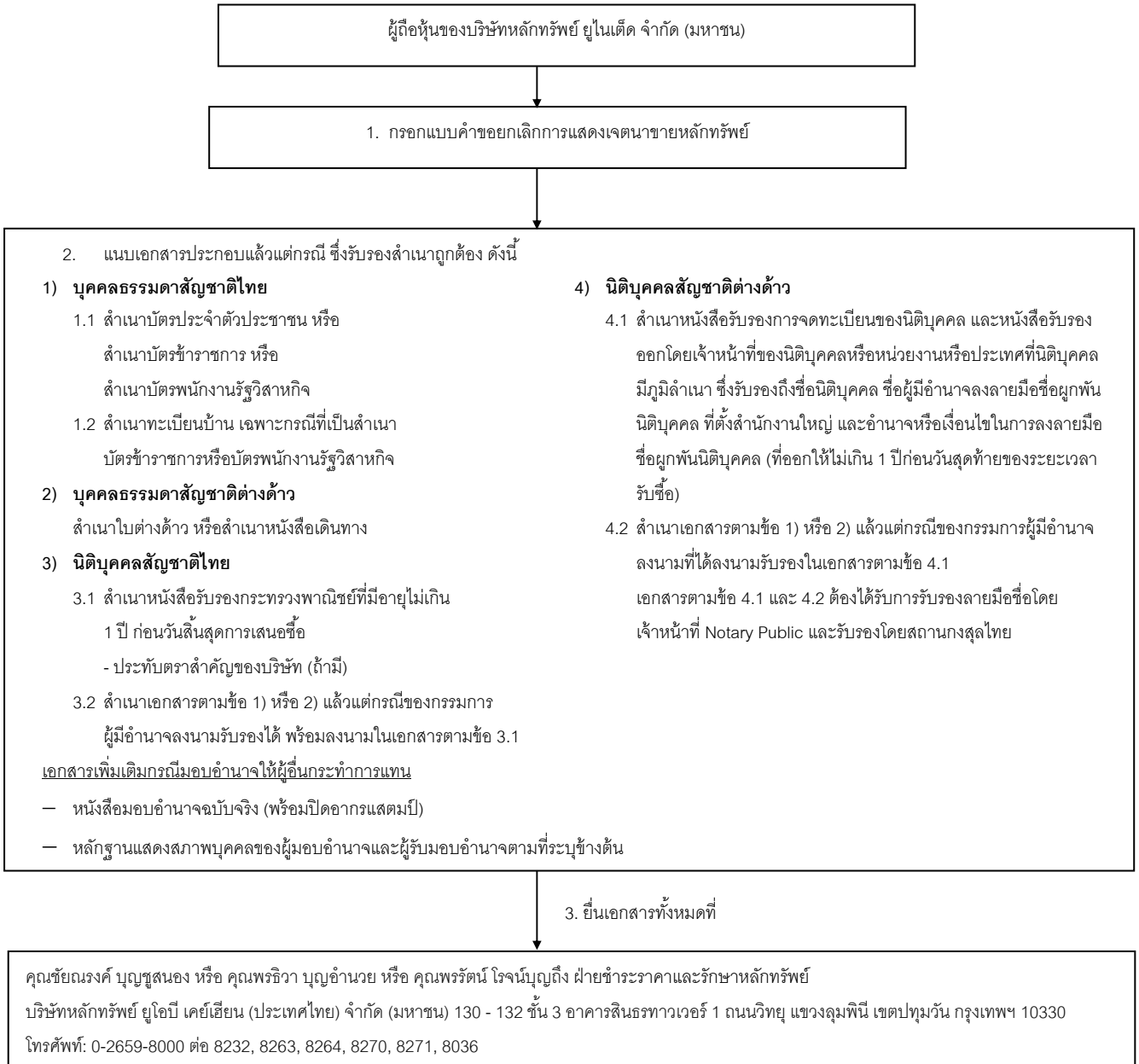
Note: Certified true copies of ID or Certificate of Incorporation of the Grantor and authorized  
representative are required to be attached herewith.

## เอกสารแนบ 4

### วิธียกเลิกการแจ้งเตือนขายและแบบฟอร์ม

- 4.1 ขั้นตอนการยกเลิกการแจ้งเตือนขายหลักทรัพย์
- 4.2 แบบคำขอยกเลิกการแจ้งเตือนขายหลักทรัพย์
- 4.3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแจ้งเตือนขายหลักทรัพย์

**ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์**  
**หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)**  
**(สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้ยืนยันว่าจะไม่ใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย)**



แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ใบคำขอยกเลิก.....

วันที่.....

(โปรดกรอกข้อความต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ บริษัท.....

ที่อยู่เลขที่ (ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ที่ทำงาน.....โทรศัพท์ที่บ้าน.....ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์

**ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)** ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน.....หุ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับ

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่..... เลขที่แบบตอบรับ.....

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืน โดยรับเป็นแบบเดียวกับที่นำมาเสนอขาย

ใบหุ้น โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิก  
คำเสนอซื้อ)

Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน.....หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน.....หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

พร้อมนี้ได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขการยกเลิก และการรับหุ้นคืนข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(.....)



หลักฐานการรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ใบคำขอยกเลิก.....

วันที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ

**บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)** จาก นาย/นาง/นางสาว/ บริษัท.....

จำนวนหุ้นที่ขอยกเลิก.....หุ้น พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่.....

หุ้นที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

ใบหุ้น โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิก  
คำเสนอซื้อ)

Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน.....หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน.....หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(.....)

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่.....

วันที่.....

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

.....รหัสไปรษณีย์.....

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ.....พยาน

( )

ลงชื่อ.....พยาน

( )

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้

เอกสารแนบ 5  
การขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์





Your Partner in Success

## เอกสารประกอบการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

Document to be submitted for Rectifying Items in the Securities Holder Record

1. การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิก(โบรกเกอร์) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกของท่านโดยตรง (Corrections will be effective when the registrar has received the documents not less than 5 working days prior to the book closing date. In case where the securities owner deposits the securities with broker/custodian, please contact your correspond broker/custodian.)

2. ที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์ควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มิให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ (Address of the shareholder must be convenient enough for receiving documents by registered mail. Address specifying post office number as assigned by Commercial and Registration department of the Ministry of Commerce must not be given.)

**เอกสารที่เขียนประกอบกับหนังสือฉบับนี้ในแต่ละกรณี (Other Documents to be submitted along with this document under various conditions)**

### 1. เอกสารแสดงตน ของผู้ถือหลักทรัพย์ (Related attached documents)

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา ((For Juristic persons)

#### สัญชาติไทย (Thai Nationality)

- บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และสำเนา ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (The original and a copy of I.D. card with original signature)

#### สัญชาติอื่นที่มีสัญชาติไทย (Other Nationalities)

- ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (The original and a copy of the signatory's alien identity card or his/her passport, certified true with his/her original signature.)

(กรณี ไม่สามารถยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมทั้งให้สถานทูตไทย หรือกงสุลไทย ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public) (In case can not show the original passport, it has to been certificated by a notary officer. The signatory certificate and notary public stamp by the Thai Embassy or Consulate of Thailand are required.)

#### กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล For Juristic persons

#### สัญชาติไทย (Thai Nationality)

1. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน นิติบุคคล (A copy of juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce not exceeding one year with original signature of authorized directors who represent the company.)

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และสำเนา ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

(The original and a copy of I.D. card of authorized directors who represent the company with original signature)

#### สัญชาติอื่นที่มีสัญชาติไทย (Other Nationalities)

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (A copy of Company's registration certificate issued by government sector.)

2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (A copy of juristic person authorization certificate issued by an officer of juristic persons or by an authority of the country of origin with original signature, name of an authorized person representing juristic persons, headquarters' location and authority of signatory)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

(A copy of alien identity card or passport of an authority of juristic persons with original signature)

◆ เอกสารตามข้อ 1-3 ที่เป็นเอกสารซึ่งได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (Documentation No.1-3)

(ก) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว.(With an authorization of notary public officer in the country from which the above documentation was made.)

(ข) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการ ตาม ก) (With an authorization of Thai Embassy or Consul of Thailand in the country at which signatory certificate and notary public stamp were made.)

◆ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน (All documentation above must have been certified within one year from the time when submitted to the registrar)

**กรณีแก้ไขค่านำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ (In case of corrections for Title-Name-Family, additional documents must be attached)**

1. ภาพถ่ายหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี (Copy of the certificate for change of Name-Family Name Marriage/Divorce certificate depending on the case.)

2. ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถือใบหลักทรัพย์จะต้องส่งใบหุ้น (ฉบับจริง) มาเพื่อแก้ไขด้วย (Securities holder holding physical certificate must send the certificate for corrections)

## เอกสารแนบ 6

### การแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย

#### 6.1 แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์  
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น)

วันที่.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)..... ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของ  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

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

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ.....

รวม.....ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหุ้นประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย  
( )

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ