

ที่ 024/2554

วันที่ 8 สิงหาคม 2554

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ออกโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

อ้างถึงการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “US”) โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “UOBKH”) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมีบริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอให้นำข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลในส่วนที่ 1 หน้าที่ 3-4 ข้อ 12. และส่วนที่ 2 หน้าที่ 14-15 ข้อ 5.2.: แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ (ย่อหน้าที่ 2)

แก้ไขจากเดิม

นอกจากนี้ ตามจดหมายรับรองความเพียงพอของแหล่งเงินทุนสำหรับคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ตามเอกสารแนบ 1) แจ้งว่า ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ผู้ทำคำเสนอซื้อมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่งเป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 376,783,204.32 บาทและยังมีเงินมัดจำ (Refundable Deposit) ตามสัญญา Definitive Agreement อยู่ที่บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด (“APF”) เป็นจำนวนเงิน 565,214,004 บาท ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้เงินมัดจำดังกล่าวคืนมาก่อนที่จะทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อยืนยันที่จะคงแหล่งเงินทุนดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินสิ้นสุกระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อและวันชำระราคาวันสุดท้าย ดังนั้นจำนวนเงินรวมจึงเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้

แก้ไขเป็น

นอกจากนี้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ผู้ทำคำเสนอซื้อมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 376,783,204.32 บาท (เอกสารแนบ 1.2) และ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ผู้ทำคำเสนอซื้อเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 578,099,500 บาท (เอกสารแนบ 1.4) รวมเป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 954,882,704.32 บาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าการทำคำ

เสนอซื้อในครั้งนี้ที่ 941,997,208.32 บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อยืนยันที่จะคงแหล่งเงินทุนดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินสิ้นสุด
ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อและวันชำระราคาวันสุดท้าย ดังนั้น จำนวนเงินรวมจึงเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้น
สามัญของกิจการในครั้งนี้

2. ข้อมูลในส่วนที่ 2 หน้า 5 ข้อ 1.1.7.: สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

เพิ่มเติมเหตุท้ายตาราง

หมายเหตุ: สามารถ Download งบการเงินฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

3. ข้อมูลส่วนที่ 2 หน้า 11-13: สรุปสาระสำคัญของสัญญา Asset Purchase Agreement

แก้ไขจากเดิม

สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement)

- ผู้ขาย : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
- ผู้ซื้อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- วันที่จะลงนามในสัญญา : คาดว่าจะเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
- สินทรัพย์ที่ซื้อ : สินทรัพย์ของกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจ
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งหนี้สินบางส่วน โดยไม่รวมสินทรัพย์ที่ไม่
นับรวม (Excluded Assets)
- มูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน : ไม่เกิน 954 ล้านบาท หักลบเงินสดที่จะโอน (Transfer Cash) ซึ่งจะมีการตกลงกันโดยผู้
ซื้อและผู้ขาย ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันซื้อขายสินทรัพย์
- การชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน
- การซื้อและขายสินทรัพย์ : - ผู้ขายจะขาย โอน และส่งมอบสินทรัพย์ทั้งหมดแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะซื้อและได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่ซื้อทั้งหมดจากผู้ขาย โดยปราศจากการค้าประกัน ภาวะ การอ้างสิทธิ
เรียกร้อง และภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
- เมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ ผู้ซื้อจะชำระหนี้สินเมื่อถึงกำหนดชำระของผู้ขาย
(Assumed Liabilities) ต่อไปนี้
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - หนี้สินทั้งหมดของผู้ขายที่เกิดขึ้นหลังการซื้อขายสินทรัพย์ ภายใต้สัญญาที่โอน
(Assigned Contracts) ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ยกเว้นหนี้สินใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ
ผูกพันในสัญญาก่อนการซื้อขายสินทรัพย์ หรือ (ii) กรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อ
ขายสินทรัพย์ ที่ทำให้เกิดการผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
- เอกสารสิทธิและกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ที่ซื้อ รวมถึงสิทธิที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ซื้อใน
ปัจจุบันและในอนาคต จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ โดย
ปราศจากการค้าประกัน ภาวะ ภาระผูกพัน ข้อจำกัด และการเรียกร้องใดๆ และใน
การซื้อขายสินทรัพย์ ผู้ขายจะยื่นคำขอและเอกสารประกอบที่จำเป็น และดำเนินการที่

<p>เงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent)</p>	<p>เกี่ยวข้องใดๆ ตามคำร้องขอของผู้ซื้อ เพื่อให้การโอนสินทรัพย์และ Assumed Liabilities รวมถึงการจดทะเบียนการโอน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขายจะนำส่งหนังสือ เอกสาร จดหมาย ไฟล์เอกสาร ซอฟต์แวร์ สมุดบัญชี เอกสารจดทะเบียน รายชื่อของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ซื้อ หรือธุรกิจที่จะโอนขายในวันซื้อขายสินทรัพย์ - ผู้ซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของกิจการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย - ผู้ขายได้รับการอนุมัติ/ความเห็นชอบ ให้การดำเนินการขายสินทรัพย์จากคู่สัญญาบุคคลภายนอก และผู้ขายได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ขาย ให้สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - พนักงานแต่ละคนที่ได้รับการคัดเลือกลงนามในข้อเสนอที่ได้ตกลงกันกับผู้ซื้อ โดยมีผลบังคับใช้ในวันซื้อขายสินทรัพย์ และได้ลงนามในหนังสือลาออกจากผู้ขายแล้ว - ค่ายืนยันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นจริงและถูกต้องในสาระสำคัญในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ และเป็นจริงและถูกต้องตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ - ก่อนหรือวันซื้อขายสินทรัพย์ (i) ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อผู้ขาย (ii) ไม่มีหมายหรือคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ห้ามการโอนสินทรัพย์ที่ซื้อ และ (iii) ไม่มี การดำเนินการทางกฎหมาย หรือการฟ้องร้องจากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ร้องขอเพื่อให้หยุดหรือห้ามการซื้อขายสินทรัพย์ที่ซื้อ - ผู้ขายได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้
<p>การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนหรือวันลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผู้ซื้อได้ส่งมอบรายการที่ประกอบด้วย จำนวนพนักงาน และรายละเอียดของพนักงานที่จะได้รับการจ้างงานโดยผู้ซื้อ (Selected Staff) - ผู้ขายดำเนินการให้ Selected Staff ลาออกจากการเป็นพนักงานของผู้ขาย ด้วยความยินยอมของพนักงานแต่ละราย และเข้าทำสัญญาจ้างงานฉบับใหม่กับผู้ซื้อ ในกรณีที่ Selected Staff ปฏิเสธการจ้างงานกับผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าชดเชยจากการเลิกจ้างหรือเงินชดเชยอื่นๆ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับแก่พนักงานรายนั้นๆ - การจ้างงาน Selected Staff จะมีผลบังคับในวันซื้อขายสินทรัพย์ - ผู้ขายจะโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมดของ Selected Staff ให้แก่ผู้ซื้อ
<p>การให้คำรับรองหรือคำยืนยันโดยผู้ขาย (Representations and Warranties)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขายได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการอนุมัติดังกล่าวต้องไม่มี การเพิกถอนหรือระงับ หรือจำกัด หรือกระทำการใดที่เป็น การต่อต้าน โดยหน่วยงานของ หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ - ผู้ขายมีอำนาจในการขาย โอน โอนสิทธิ และส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ และสามารถดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ - สินทรัพย์ที่จะขายได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมโดยผู้ขาย ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ผู้ขายเป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และมีสิทธิที่จะโอนไปยังผู้ซื้อ โดยสินทรัพย์ปราศจากภาระผูกพันใดๆ
- ไม่มีภาระผูกพันหรือเรียกร้อง เรียกร้อง อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือการคุกคามอันมีผลกระทบต่อผู้ขาย หรือสินทรัพย์ หรือธุรกิจที่จะโอน หรือการจ้างงานของพนักงานแต่ละราย ผู้ขายไม่ได้รับการแจ้งใดๆ อันเกี่ยวข้องกับค่าปรับ ค่าสั่ง คำสั่งห้าม หรือคำพิพากษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการโอนสินทรัพย์
- ผู้ขายไม่มีการละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายในสาระสำคัญ

การให้คำรับรองหรือรับประกันโดยผู้ซื้อ : - ผู้ซื้อไม่มีสิทธิและอำนาจในการเข้าทำข้อตกลงนี้ โดยการกระทำดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมาย

หมายเหตุ: ร่างสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าวยังคงเป็นฉบับร่าง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ซึ่งยังไม่ได้มีการลงนามใดๆ ทั้งนี้ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาอาจจะมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ลงนามจริง

แก้ไขเป็น

สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement)

- ผู้ขาย : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเตด จำกัด (มหาชน)
- ผู้ซื้อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- วันที่ลงนามในสัญญา : วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
- วันที่จะซื้อและโอน : ภายใน 120 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้
- ทรัพย์สิน (Closing Date)
- 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 โดยปราศจากการค้ำประกัน ภาระ การอ้างสิทธิ เรียกร้อง และภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
- เมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ ผู้ซื้อจะชำระหนี้สินเมื่อถึงกำหนดชำระของผู้ขาย (Assumed Liabilities) ต่อไปนี้
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - หนี้สินทั้งหมดของผู้ขายที่เกิดขึ้นหลังการซื้อสินทรัพย์ ภายใต้สัญญาที่โอน (Assigned Contracts) ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ยกเว้นหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในสัญญาก่อนการซื้อสินทรัพย์ หรือ (ii) กรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อ

ขายสินทรัพย์ ที่ทำให้เกิดการผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

- เอกสารสิทธิและกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ที่ซื้อ รวมถึงสิทธิที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ซื้อในปัจจุบันและในอนาคต จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ โดยปราศจากการค้ำประกัน ภาระ ภาระผูกพัน ข้อจำกัด และการเรียกร้องใดๆ และในการซื้อขายสินทรัพย์ ผู้ขายจะเป็นคำขอและเอกสารประกอบที่จำเป็น และดำเนินการที่เกี่ยวข้องใดๆ ตามคำร้องขอของผู้ซื้อ เพื่อให้การโอนสินทรัพย์และ Assumed Liabilities รวมถึงการจดทะเบียนการโอน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ขายจะนำส่งหนังสือ เอกสาร จดหมาย ไฟล์เอกสาร ซอฟต์แวร์ สมุดบัญชี เอกสารจดทะเบียน รายชื่อของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ซื้อ หรือธุรกิจที่จะโอนขายในวันซื้อขายสินทรัพย์

เงื่อนไขบังคับก่อน

(Conditions Precedent)

: - ผู้ซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของกิจการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

- ผู้ขายได้รับการอนุมัติ/ความเห็นชอบ ให้การดำเนินการขายสินทรัพย์จากคู่สัญญาบุคคลภายนอก และผู้ขายได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ขาย ให้สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- พนักงานแต่ละคนที่ได้รับการคัดเลือกลงนามในข้อเสนอที่ได้ตกลงกันกับผู้ซื้อ โดยมีผลบังคับใช้ในวันซื้อขายสินทรัพย์ และได้ลงนามในหนังสือลาออกจากผู้ขายแล้ว

- ค่ายืนยันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นจริงและถูกต้องในสาระสำคัญในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ และเป็นจริงและถูกต้องตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้

- ก่อนหรือวันซื้อขายสินทรัพย์ (i) ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อผู้ขาย (ii) ไม่มีหมายหรือคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ห้ามการโอนสินทรัพย์ที่ซื้อ และ (iii) ไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการฟ้องร้องจากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ร้องขอเพื่อให้หยุดหรือห้ามการซื้อขายสินทรัพย์ที่ซื้อ

- ผู้ขายได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้

การดำเนินการเกี่ยวกับ

การจ้างงาน

: - ก่อนหรือวันลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผู้ซื้อได้ส่งมอบรายการที่ประกอบด้วย จำนวนพนักงานและรายละเอียดของพนักงานที่จะได้รับการจ้างงานโดยผู้ซื้อ (Selected Staff)

- ผู้ขายดำเนินการให้ Selected Staff ลาออกจากการเป็นพนักงานของผู้ขาย ด้วยความยินยอมของพนักงานแต่ละราย และเข้าทำสัญญาจ้างงานฉบับใหม่กับผู้ซื้อ ในกรณีที่ Selected Staff ปฏิเสธการจ้างงานกับผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง หรือเงินชดเชยอื่นๆ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับแก่พนักงานรายนั้นๆ

- การจ้างงาน Selected Staff จะมีผลบังคับในวันซื้อขายสินทรัพย์

- ผู้ขายจะโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ทั้งหมดของ Selected Staff ให้แก่ผู้ซื้อ
- การให้คำรับรองหรือ
คำยืนยันโดยผู้ขาย
(Representations and
Warranties)
- ผู้ขายได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการอนุมัติดังกล่าวต้องไม่มีการเพิกถอน หรือระงับ หรือจำกัด หรือกระทำการใดที่เป็นการต่อต้าน โดยหน่วยงานของหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ
 - ผู้ขายมีอำนาจในการขาย โอน โอนสิทธิ และส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ และสามารถดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาฉบับนี้
 - สินทรัพย์ที่จะขายได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมโดยผู้ขาย ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 - ผู้ขายเป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และมีสิทธิที่จะโอนไปยังผู้ซื้อ โดยสินทรัพย์ปราศจากภาระผูกพันใดๆ
 - ไม่มีการถูกฟ้องร้อง เรียกร้อง อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือการคุกคามอันมีผลกระทบต่อผู้ขาย หรือสินทรัพย์ หรือธุรกิจที่จะโอน หรือการจ้างงานของพนักงานแต่ละราย ผู้ขายไม่ได้รับการแจ้งใดๆ อันเกี่ยวข้องกับค่าปรับ ค่าสั่ง ค่าสั่งห้าม หรือคำพิพากษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการโอนสินทรัพย์
 - ผู้ขายไม่มีการละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายในสาระสำคัญ
- การให้คำรับรองหรือ
รับประกันโดยผู้ซื้อ
- ผู้ซื้อไม่มีสิทธิและอำนาจในการเข้าทำข้อตกลงนี้ โดยการกระทำดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมาย
- เอกสารแนบ: สินทรัพย์ที่
ไม่นับรวม (Excluded
Assets)
- สัญญาว่าจ้างพนักงาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สัญญาว่าแต่งตั้งตัวแทน (Agency Agreement) สัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก (Contractor Agreement) สัญญาตัวแทน (Representative Agreement) หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) และสัญญาอื่นๆ ที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลตั้งแต่วันที่ Closing Date
 - สัญญากับลูกค้าที่กิจการไม่มีภาระผูกพันด้วย และไม่มีลูกหนี้ค้าง
 - เอกสารสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับหุ้น ภาษี หรือสัญญาอื่นใดที่ผู้ขายต้องคงไว้ตามกฎหมาย
 - สัญญาประกันต่างๆ และการใช้สิทธิตามประกัน
 - สิทธิการได้รับเงินชดเชยภาษี หรือค่าปรับต่างๆ ที่จะได้รับคืน หรือต้องได้รับการดำเนินการใดๆ โดยกิจการก่อนวัน Closing Date
 - สิทธิที่ผู้ขายได้รับภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือ สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - สินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

4. ข้อมูลในส่วนที่ 2 หน้าที่ 13 ข้อ 4.2.: การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ
แก้ไขจากเดิม

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

แก้ไขเป็น

- ไม่มี -

5. ข้อมูลในส่วนที่ 2 หน้าที่ 14 ข้อ 5.1.1.: หุ้นสามัญ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554

แก้ไขจากเดิม

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ: - บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) รวมข้อ I.	หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ	- -	- -	- -
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II บริษัท ยูโอบี เคย์เฮียน ไพโรเวท ลิมิเต็ด	หุ้นสามัญ	3,174,500	1.88	1.88
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		3,174,500	1.88	1.88

แก้ไขเป็น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ: - บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) รวมข้อ I.	หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ	- -	- -	- -
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		-	-	-

6. ข้อมูลส่วนที่ 2 หน้า 15 ข้อ 5.3.: แผนการขายหุ้นของกิจการ

แก้ไขจากเดิม

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนจะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อและที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลใดๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจและมีศักยภาพในการบริหารงานในบริษัทและจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน และ/หรือ โครงสร้างทางธุรกิจ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์สูงสุด

แก้ไขเป็น

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนจะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลใดๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ชำระแล้วของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจและมีศักยภาพในการบริหารงานในบริษัทและจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น เช่น การปฏิบัติตามการดำรงคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2544 เป็นต้น หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน และ/หรือ โครงสร้างทางธุรกิจ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์สูงสุด

7. ข้อมูลส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1.2.: ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป (ย่อหน้าที่ 3)

แก้ไขจากเดิม

โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 กิจการมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์รวม 3 แห่ง ได้แก่ สาขา รังสิต 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

แก้ไขเป็น

โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 กิจการมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์รวม 3 แห่ง ได้แก่ สาขา รังสิต สาขานครปฐม และสาขานครสวรรค์ และมี Cantor Fitzgerald เป็น Exclusive Partner โดย Cantor Fitzgerald เป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในประเทศอังกฤษที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งทางกิจการได้มีการตกลงทำธุรกิจร่วมกับทาง Cantor Fitzgerald ในลักษณะคู่ค้า (Exclusive Partner) ตั้งแต่ปลายปี 2551 เพื่อขยายฐานธุรกิจทางด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และมีความร่วมมือด้านวิจัย (Research) ด้วย

นอกจากนี้ กิจการยังมีบริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และมีบริการด้านวาณิชธนกิจ ซึ่งให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น การระดมทุนโดยการออกตราสารประเภทหนี้และทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และการนำตราสารและหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ MAI

8. ข้อมูลในส่วนที่ 3 หน้าที่ 2 ข้อ 1.3.: สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ
เพิ่มเติมหมายเหตุท้ายตาราง

หมายเหตุ: สามารถ Download งบการเงินฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

9. ข้อมูลส่วนที่ 3 หน้าที่ 5 ข้อ 2.1.: สถานภาพของกิจการ (ย่อหน้าแรก)
แก้ไขจากเดิม

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

แก้ไขเป็น

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

10. ข้อมูลในส่วนที่ 3 หน้าที่ 5-7 ข้อ 2.2.: นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
เพิ่มข้อความต่อไปนี้

2.2.7. ผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหุ้นของกิจการ

ภายหลังการโอนธุรกิจหลักทรัพย์ของกิจการมาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะส่งผลให้รายได้ของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยกิจการจะหยุดดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 - 87 ของรายได้รวมของกิจการ ทั้งนี้ สามารถสรุปสัดส่วนของรายได้ของ 2 ธุรกิจที่มีได้มีการโอน ได้แก่ ธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนของกิจการ ต่อรายได้รวม ตามงบการเงินของกิจการ ปี 2553 และไตรมาส 1/2554 ได้ดังนี้

	ปี 2553		ไตรมาส 1 ปี 2554	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จาก 2 ธุรกิจที่มีได้โอน	39.6	13.05%	10.3	14.54%

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

ภายหลังการโอนธุรกิจหลักทรัพย์ กิจการจะมีเงินสดที่ได้รับจากการโอนธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวนไม่เกิน 954 ล้านบาท ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนในระยะเวลาอันใกล้ในการเพิกถอนหุ้นของกิจการจากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delist) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะดำเนินการให้กิจการลดทุน ให้กิจการ จ่ายเงินปันผล และ/หรือ ให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

กิจการจะมีจำนวนพนักงานลดลงจากการโอนพนักงานของกิจการมายังผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่การตลาดของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 55 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของรายได้ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ของกิจการในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 ได้ลงนามในสัญญาจ้างงานกับผู้ทำคำเสนอซื้อ เรียบร้อยแล้ว และกิจการมีแนวโน้มที่จะลดจำนวนพนักงานโดยเฉพาะในส่วนสนับสนุนปฏิบัติการ (Back Office) เพื่อให้ สอดคล้องกับธุรกิจที่เหลืออยู่ สำหรับลูกค้าธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกิจการ ทั้งหมดจะโอนไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ความเสี่ยงของกิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการ มีดังนี้

- ความเสี่ยงของกิจการจากแผนธุรกิจที่ยังไม่ชัดเจน
แม้ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะให้กิจการดำเนินธุรกิจธุรกิจตราสารหนี้ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนต่อไป แต่แผน ธุรกิจ ในรายละเอียดในปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถคาดการณ์รายได้ กำไร และ/หรือ เงินปันผลในอนาคตได้ชัดเจน
- ความเสี่ยงที่กิจการอาจตกอยู่ในสถานะบริษัทที่มีสินทรัพย์เกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด (Cash Company)
ภายหลังการโอนธุรกิจหลักทรัพย์ กิจการจะมีเงินสดรับจากการโอนขายธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวนไม่เกิน 954 ล้านบาท ซึ่งกิจการจะมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสด (Cash Company) และ คงเหลือการดำเนินธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจตราสารหนี้และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน หาก 2 ธุรกิจดังกล่าวไม่ สามารถสร้างรายได้ให้กับกิจการได้มากเพียงพอ หรือมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานกิจการอาจเข้าข่ายไม่เหมาะสม ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปกล่าวไว้
“บริษัทจดทะเบียนที่จำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทจดทะเบียนนั้นมีสินทรัพย์เกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด และบริษัทจดทะเบียนนั้นได้หยุดการประกอบธุรกิจปกติ ตลาด หลักทรัพย์ฯ อาจถือว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นไม่เหมาะสมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป หากเข้า ข่ายดังกล่าว กิจการจะต้องดำเนินการให้มีธุรกิจใหม่ที่มีคุณสมบัติที่สามารถจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ภายใน 9 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินหลังจากที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดซึ่งผ่านการสอบถามจากผู้สอบบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนจากกิจการแล้ว ซึ่งหากกิจการไม่ สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสั่งเพิก ถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้”
อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการภายหลังการทำคำเสนอ ซื้อ จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนให้กิจการทำธุรกิจอื่น ๆ หรือหาธุรกิจเพิ่มเติม ให้แก่กิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อตั้งใจจะให้กิจการยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและมีรายได้ในระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และมีคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยไม่ให้กิจการตกอยู่ในสถานะ Cash Company ซึ่งจะเป็เหตุให้กิจการเข้าข่ายที่จะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ความเสี่ยงที่กิจการอาจจะมีคุณสมบัติการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นกิจการมากกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งจะทำให้กิจการขาดคุณสมบัติการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนที่ชำระแล้วของ US อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้กิจการมีการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ความเสี่ยงจากสัญญาเสียการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมกิจการ
ตามสัญญา Definitive Agreement, บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด (“APF”) และ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (“EHA”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการจะขายหุ้นของกิจการทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 78.59 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทำให้ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของกิจการไม่สามารถรวบรวมเสียง เพื่อคัดค้าน ตรวจสอบ หรือถ่วงดุลการบริหารงานได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในมติสำคัญต่างๆ ซึ่งต้องการสัดส่วนผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น ยกเว้นรายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ความเสี่ยงที่กิจการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือธุรกิจหลักในอนาคต ภายหลังจาก 1 ปีจากการทำคำเสนอซื้อ
ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ คาดว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ และภายหลังจากการโอนธุรกิจหลักหลักทรัพย์จากกิจการมายังผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการขายหุ้นของกิจการออกไป ภายหลังจาก 1 ปีจากการทำคำเสนอซื้อ ทำให้กิจการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในอนาคต และผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของกิจการได้
- สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของกิจการอาจลดลง
ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ คาดว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยกิจการอาจจะมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยลดลง และมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของกิจการลดลง

11. เอกสารแนบ 1: การรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

เพิ่มข้อความต่อไปนี้

1.4) หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเอกสารแนบ 1.4) ตามที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

CapAd Capital Advantage Co.,Ltd.
Capital Advantage
บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด



(นายพัชร เนตรสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



(นายวิศเตอร์ ยูณ ตี๋ศ ชอย)

กรรมการ



(นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ที่ 001/0116/2554

วันที่ 1 สิงหาคม 2554

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง รับรองบัญชีเงินฝาก

โดยหนังสือฉบับนี้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ขอรับรองว่า บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อ บัญชีว่า บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 001-1-28144-3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และมียอดเงินโอนจากต่างประเทศในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เป็นจำนวนเงิน 578,099,500.00 (ห้าร้อย เจ็ดสิบแปดล้านเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปัจจุบันยังมีรายการเดินบัญชีอยู่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสำนักสีลม



(นายธนสร สุวนิช)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ส่วนบริการลูกค้า โทร. 02-2325273