



ที่ วณก. 580009

วันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA”) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่ง WHA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ทำการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท เหมราชฯ”) โดยจะเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบาท) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ โดยการเข้าซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

1. เงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้มีการเสนอขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบาท) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดย WHA และ/หรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อยดำเนินการขอจดทะเบียนการเข้าซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดยบริษัทฯ
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA (Right Offering) และ WHA ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลสำเร็จและได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ คาดว่า WHA จะออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 8,937,905,499 บาท

4. WHA และ/หรือบริษัทย่อย ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในจำนวนเมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของWHA (Right Offering) เพียงพอสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในกระบวนการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดยบริษัทฯ

บัดนี้ เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นของผู้ทำคำเสนอซื้อได้เกิดขึ้นครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท เหมราชฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบสตางค์)

ในการนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ใ้รชื่อนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) 

(นายอรรถพงศ์ พรธิตี)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....	1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	6
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	6
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	12
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	12
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัท	13
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	15
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของบริษัท	18
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	18
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำบริษัท	23
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....	27
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	27
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	30
	3. วิธีการชำระราคา	30
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	33
	5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์.....	33
	6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....	35
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	35
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	36
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	37
เอกสารแนบ A	แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
เอกสารแนบ B	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ B.1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ B.2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ B.3	ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ B.4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ C	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ C.1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ C.2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ C.3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ D	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR	
เอกสารแนบ D.1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR	
เอกสารแนบ D.2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ D.3	ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ D.4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ E	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ F	หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์	

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอและระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นข้อเสนอและระยะเวลาที่ระบุสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัท เหมราชฯ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

5 มีนาคม 2558

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)

ผู้ทำคำเสนอซื้อถูกจัดตั้งโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA”) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
เพื่อจุดประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้น (Holding Company)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าลงทุนและถือหุ้นบริษัท เหมราชฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้น
ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 WHA มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2557 ให้จัดตั้ง
บริษัทย่อยเพื่อเป็นผู้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
กิจการ โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ใน
ราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า WHA และ/หรือบริษัทย่อยจะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่รับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและ
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

1. เงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้มีการเสนอขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50
บาท (สี่บาทห้าสิบบาท) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดย WHA และ/หรือ
บริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามที่กำหนด
ในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อยดำเนินการกระบวนกรการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัคร
ใจโดยบริษัทฯ

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA (Right Offering) และ WHA ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลสำเร็จและได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ คาดว่า WHA จะออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 8,937,905,499 บาท
4. WHA และ/หรือบริษัทย่อย ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในจำนวนเมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA (Right Offering) เพียงพอสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในกระบวนการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดย WHA และ/หรือบริษัทย่อย

ต่อมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ WHA ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA แล้ว นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 WHA ได้มีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน (Loan Agreement) กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ เพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ดังนั้น เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นของผู้ทำคำเสนอซื้อได้เกิดขึ้นครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

บริษัทฯ เสนอซื้อหลักทรัพย์ 1 ประเภท ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัท เหมราชฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจำนวน 9,705,186,191 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้แสดงเจตนาขายมีภาวะค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.05 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขายจะได้รับเท่ากับ 4.4976 บาท (สี่จุดสี่เก้าเจ็ดหกบาท) ต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าว

เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหุ้น (คือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนที่แท้จริงของผู้แสดงเจตนาขายได้จ่ายไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย)

ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว พร้อมนำส่งหลักฐานแสดงราคาต้นทุนให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 1.2 (5) ของเอกสารส่วนที่ 4 และตามเอกสารแนบ B.3 สำหรับหุ้นสามัญหรือเอกสารแนบ D.3 สำหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าวหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. เฉพาะวันทำการซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- ไม่มีเงื่อนไข
- มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
- ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
- อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ อย่างน้อยร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อในหุ้นของบริษัท เหมราชฯ สำหรับหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ชำระราคาหุ้นแล้ว
- ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

นอกจาก กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัทเหมราชฯ จำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อในหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1. มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของบริษัท โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
- 9.2. กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระทำการใดๆ ภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 9.3. กิจการกระทำการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำการในประกาศที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ์ดังข้อ 9.1 – 9.3 ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ทำการยกเลิกคำเสนอซื้อในหุ้นของบริษัท เหมราชฯ สำหรับหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ชำระราคาหุ้นแล้ว

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ โดยกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายมีสิทธิยกเลิกเจตนาขายได้ โดยวันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน 2558 (โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ C.1)

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2558 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

อย่างไรก็ดี หากผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่หุ้นที่มีการเสนอขาย โดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจำนวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท เหมราช ในกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกเจตนาขายได้

11. การจัดการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 12/2554)

ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

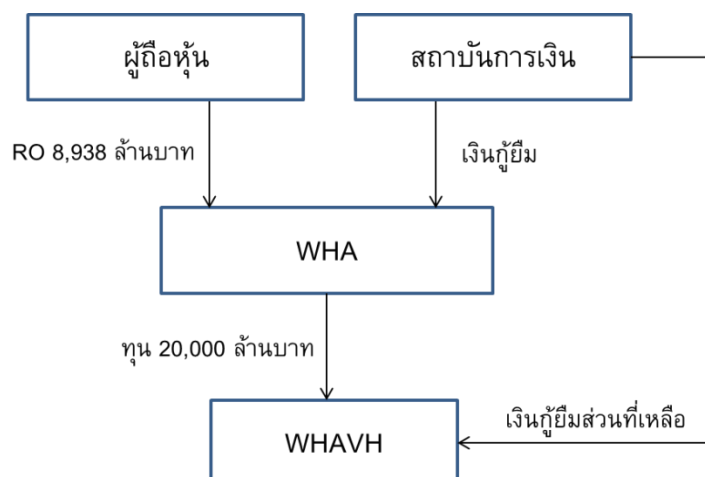
12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย WHA ร้อยละ 99.99 ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จึงมาจาก WHA ส่วนหนึ่ง และกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับการทำคำเสนอซื้อ (รวมเป็น 9,705,186,191 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องมีเงินทุนทั้งหมดเป็นจำนวน 43,673 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ได้แก่

- (1) เงินเพิ่มทุนจาก WHA จำนวน 20,000 ล้านบาท
- (2) เงินส่วนที่เหลือ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

สำหรับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนสำหรับการเพิ่มทุนในผู้ทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

- (1) เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA ตามสัดส่วน หรือ Right Offering จำนวน ประมาณ 8,938 ล้านบาท
- (2) เงินส่วนที่เหลือ WHA จะกู้ยืมจากสถาบันการเงิน



ซึ่งจากลักษณะและขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของ WHA และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อที่มีความเห็นว่า WHA และ/หรือบริษัทย่อย มีฐานะการเงินที่เพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 19 อาคาร ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2949-1999
วันชำระราคา: ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ขึ้นกับวันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- 1) กรณีเลือกรับชำระเงินในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ โดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจำนวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการเลือกรับชำระเงินตามวิธีการนี้ ผู้แสดงเจตนาขาย สละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ โดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจำนวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- 2) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับชำระเงินในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ
ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 หรือวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อคือวันที่ 10 เมษายน 2558) โดยการเลือกรับชำระเงินตามวิธีการนี้ ผู้แสดงเจตนาขาย มีสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ได้ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกรับชำระเงินตามวิธีที่ผู้แสดงเจตนาได้เลือกไว้ ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่ได้เลือกวันชำระราคาค่าหุ้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เลือกที่จะรับชำระราคาค่าหุ้นในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ และมีสิทธิในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ: บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อยู่: 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2753-3750
โทรสาร: 0-2753-2750
เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0115558003005

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งถือหุ้นโดย WHA ร้อยละ 99.99 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้น (Holding Company)

สำหรับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

WHA ดำเนิน 2 ธุรกิจหลักอยู่ 2 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ และ (2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ ธุรกิจที่ WHA ลงทุนและพัฒนา รวมถึงบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ซึ่งส่วนมากโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว คือ คลังสินค้า และโรงงาน โดยพิจารณาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) โครงการที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ที่ส่วนมากจะเป็นโครงการขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว และ (2) โครงการ Warehouse Farm ที่มาตรฐานสูงสำหรับโครงการขนาดเล็ก เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้า Built-to-Suit เดิม และเพื่อรองรับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันทั่วทั้ง

นอกจากนี้ ในปี 2556 WHA ได้เริ่มโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อจำหน่าย (Solar PV Rooftop) ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจจากการต่อยอดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ WHA WHA ยังได้เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวจากนโยบายการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐเมื่อพิจารณาจากแผนส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) (ที่มา: AEDP 2012 – 2021)

รายละเอียดของ 2 ธุรกิจหลักทั้ง 2 ของ WHA มีดังต่อไปนี้

1) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจย่อยดังนี้

1.1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและบริการ

1.1.1 โครงการที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit)

WHA ดำเนินธุรกิจพัฒนาและให้เช่าโครงการฯ ขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) โดยเน้นที่ทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ โดยสัญญาเช่าของโครงการที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้เช่าส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างตั้งแต่ 10 ถึง 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ลักษณะของโครงการที่ทาง WHA รับผิดชอบ อาทิ อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานขนาดใหญ่

1.1.2 โครงการ Warehouse Farm

WHA เริ่มพัฒนาโครงการ Warehouse Farm ภายใต้ชื่อโครงการ Mega Logistics Center โดยโครงการ Warehouse Farm ของ WHA จะประกอบไปด้วยโครงการทั้งที่เป็นแบบ Built-to-Suit และแบบสำเร็จรูป (General Warehouse) มาตรฐานสูง โดยโครงการประเภท Built-to-Suit ใน Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตั้งแต่ 10,000 ถึง 16,000 ตารางเมตร ในขณะที่พื้นที่เช่าของโครงการสร้างแบบ General Warehouse จะมีขนาดเล็กกว่าโดยมีพื้นที่เช่าเฉลี่ยต่ออาคารตั้งแต่ 3,000.0 ถึง 5,000.0 ตารางเมตร ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าโครงการแบบ Built-to-Suit แต่ยังคงรูปแบบและมาตรฐานของอาคารคลังสินค้าและโรงงานที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย WHA ได้สังเกตเห็นว่า โครงการ Warehouse Farm จะช่วยรองรับความต้องการขยายพื้นที่ของลูกค้าปัจจุบัน และเพิ่มฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้เช่ารายใหม่

1.1.3 โครงการที่ WHA ลงทุนเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงและให้เช่า

WHA มีโครงการที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งที่ก่อสร้างแล้ว และซื้อที่ดินรวมถึงโครงการที่พัฒนาแล้วบางส่วน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ เพื่อปล่อยเช่าให้แก่ลูกค้าที่สนใจ

1.2. ธุรกิจการพัฒนอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

WHA มีนโยบายชัดเจนในการจำหน่ายสินทรัพย์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาบริษัทจำหน่ายให้เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮาส์ ฟันด์ (“กองทุนรวม” หรือ “WHAPF”)

ต่อมาภายหลังกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง WHA จึงพิจารณาจัดตั้งและจำหน่ายสินทรัพย์เข้าสู่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (“กองทรัสต์” หรือ “WHART”) ด้วย โดยปัจจุบันกองทรัสต์ดังกล่าวได้จัดตั้งแล้วเสร็จ และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

1.3. ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

WHA มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวม (WHAPF) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (WHART) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ถึง 20 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด เพื่อผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลที่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวม (WHAPF) และกองทรัสต์ (WHART) เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินลงทุน และจำนวนเงินที่ระดมทุนได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม นอกจากนี้บริษัทยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินของกองทุนรวม และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้ประจำจากค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอันใกล้

2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เป็นธุรกิจใหม่ของ บริษัทฯ ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2556 เนื่องจาก WHA เล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตสูง มีแหล่ง รายได้ที่แน่นอนและมั่นคงในระยะยาวโดยที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยต่อยอดจากธุรกิจ หลัก และยังสามารถคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ WHA ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด พลังงานสีเขียว (Green Energy) โดยที่บริษัทฯ จะทยอยดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาอาคาร คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานที่มีอยู่เดิมและคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้น ไป นอกจากนี้ แผงโซลาร์ยังช่วยสร้างคุณประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้เช่า เนื่องจากแผงโซลาร์จะทำหน้าที่เป็น ฉนวนกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งให้กับหลังคาของอาคารคลังสินค้า

เพื่อดำเนินการยื่นขอคำร้องขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) WHA ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 11 บริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดถือหุ้นโดยบริษัท ฯ ร้อยละ 74.99 และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 25.01 โดย ณ 30 กันยายน 2557 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แก่ กฟน. และ กฟภ. แล้วทั้งสิ้น จำนวน 4 บริษัท รวมกำลังการผลิต 3.30 MWp

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย WHA ร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 2.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 25.00 บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียนและชำระ แล้วจำนวน 963.89 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 963,891,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 350,506,098 หุ้น ที่ราคา 25.50 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 8,937.91 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่ง ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มทุน Right Offering ทั้งจำนวน จะทำให้ WHA มีหุ้นที่ เรียกชำระแล้วจำนวน 1,314.40 ล้านบาท

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

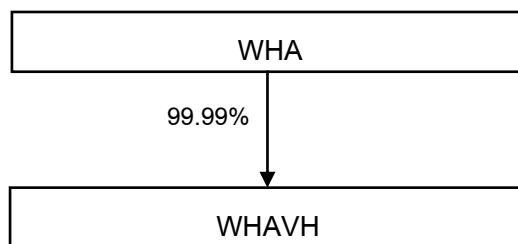
ลำดับ	ชื่อ	จำนวน หุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบ กับสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ
1	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,997	99.99	99.99
2	นายสมยศ อนันตประยูร	1	ไม่มีสาระสำคัญ	ไม่มีสาระสำคัญ
3	นางจรีพร อนันตประยูร	1	ไม่มีสาระสำคัญ	ไม่มีสาระสำคัญ

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ
4	นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	1	ไม่มีสาระสำคัญ	ไม่มีสาระสำคัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ
1	บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด	241,938,900	25.10	25.10
2	นางจรีพร อนันตประยูร	124,326,255	12.90	12.90
3	นายสมยศ อนันตประยูร	116,578,912	12.09	12.09
4	UBS AG HONG KONG BRANCH	73,500,000	7.63	7.63
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	67,278,602	6.98	6.98
6	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	34,787,500	3.61	3.61
7	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด	31,020,000	3.22	3.22
8	นายวุฒิ จารุกรสกุล	14,025,000	1.46	1.46
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,533,714	1.20	1.20
10	นายเนเรศ งามอภิชน	11,000,000	1.14	1.14

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ



(4) รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมยศ อนันตประยูร	กรรมการ
2	นางจรีพร อนันตประยูร	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมยศ อนันตประยูร	ประธานกรรมการ
2	นางจรีพร อนันตประยูร	กรรมการ

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
3	นายสุรเชียร จักรธรานนท์	กรรมการ
4	นายจักรกฤษณ์ ไชยสินทิ	กรรมการ
5	นายณรงค์ กริชชาญชัย	กรรมการ
6	นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	กรรมการ
7	นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
8	นายพิชิต อัคราทิพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9	นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
10	นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11	นายอภิชัย บุญธีราร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จึงยังไม่มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

	งบการเงินตรวจสอบแล้ว							
	งวดสิ้นปี							
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	2554		2555		2556		2557	
(หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม
สินทรัพย์รวม	3,530	5,188	7,576	8,298	11,282	11,049	16,801	15,952
หนี้สินรวม	2,849	4,148	4,831	5,410	7,267	6,895	12,490	11,472
ส่วนของผู้ถือหุ้น	681	1,040	2,745	2,887	4,015	4,154	4,312	4,480
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	681	1,040	2,745	2,887	4,015	4,154	4,312	4,480
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนจดทะเบียน	381	381	510	510	918	918	964	964
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	381	381	510	510	918	918	964	964
รายได้รวม*	90	221	1,091	2,169	4,058	7,085	4,888	4,888
ค่าใช้จ่ายรวม**	47	74	855	1,811	2,688	5,273	3,545	3,552
กำไรสุทธิ	17	428	302	212	1,467	1,463	948	979
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	17	428	302	212	1,467	1,463	948	979
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	38	38	510	510	918	918	964	964
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)***	0.09	2.19	0.42	0.30	1.60	1.59	0.98	1.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)****	-	-	0.12	0.12	0.76	0.76	n/a	n/a
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)***	17.89	27.31	5.38	5.66	4.37	4.52	4.47	4.65

หมายเหตุ: * รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการ และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

** ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนค่าเช่าและบริการ ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

*** ค่าคำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

**** เงินปันผลต่อหุ้นเป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ WHA ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงิน และหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้จาก Website ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

ที่มา: งบการเงินของWHA และ SETSMART

- (6) ภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 และ 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จึงยังไม่มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรืองบการเงินปีล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

สำหรับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มีภาวะเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับภาวะผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท	
	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
- ตามสัญญาซื้อขายที่ดิน	18	-	18	-
- ตามสัญญาก่อสร้างคลังสินค้า	1,399	434	1,399	434
รวมภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน	476	434	476	434

ภาวะผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดำเนินงาน – กรณีที่ WHA และบริษัทย่อย เป็นผู้เช่า

ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

WHA และบริษัทย่อย ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สำหรับสิทธิการเช่าที่ดิน ระยะเวลาของสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 28 ถึง 30 ปี และสัญญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายุการเช่าได้โดยอัตราค่าเช่าใหม่เป็นไปตามอัตราราคาตลาด

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท	
	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	บาท	บาท	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	6	17	6	16
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	23	72	23	68
เกินกว่า 5 ปี	193	552	193	532
รวม	222	641	222	616

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา
- ไม่มี -

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ WHA และบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ WHA และบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ และไม่มีคดีความในธุรกิจอื่นที่ไม่ได้เป็นธุรกิจโดยปกติของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ WHA และบริษัทย่อย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2544-1000 ต่อ 6071 หรือ 6320
โทรสาร: 0-2544-2185

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ: บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ("CBRE")
หน้าที่: ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ
ที่อยู่: ชั้น 46 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส
87/2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2654-1111
โทรสาร: 0-2685-3300-1

ชื่อ: บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("JLL")
หน้าที่: ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ
ที่อยู่: ชั้น 19 สาทรซิตี ทาวเวอร์
175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2624-6400
โทรสาร: 0-2679-6519

ชื่อ: บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
หน้าที่: ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่อยู่: 540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2264-8000
โทรสาร: 0-2657-2222

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับบริษัท เหมราชฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัท เหมราชฯ

4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

สรุปสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding หรือ “MOU”) ระหว่าง WHA กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ

- ตัวแทนของ WHA ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกับตัวแทนของบริษัท เหมราชฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งต่อมาภายหลัง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ WHA ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
- ภายใต้ MOU ดังกล่าวกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เหมราชฯ ตกลงจะขายหุ้นจำนวน 2,186,768,640 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 22.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องได้มาซึ่งหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ	จำนวนหุ้นที่ตกลงจะขาย	ร้อยละ
นางสาวเพ็ญพรณี หอรุ่งเรือง	1,068,725,770	11.01
นายสุเมธ หอรุ่งเรือง	215,447,570	2.22
นายวิกิจ หอรุ่งเรือง	108,195,900	1.11
นางสาววันธร ศรีสมบุรณานนท์	457,399,400	4.71
นางสาวชกร ศรีสมบุรณานนท์	205,000,000	2.11
นางสาวชลิตา ศรีสมบุรณานนท์	132,000,000	1.36
รวม	2,186,768,640	22.53

- WHA และ/หรือบริษัทย่อยจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว
 - WHA ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ (Share Purchase Agreement หรือ “SPA”) กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้มีการเสนอขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท ผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา SPA ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงให้บริษัทดำเนินกระบวนการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดย WHA และ/หรือบริษัทย่อย
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 350,506,098 หุ้นในราคาหุ้นละ 25.50 บาทคิดเป็นมูลค่า 8,938 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และ WHA ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลสำเร็จและได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
 - WHA ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในจำนวนเมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) เพียงพอสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในกระบวนการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

สรุปสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ (Share Purchase Agreement) ระหว่าง WHA กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ

- WHA ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
- ภายใต้ SPA ดังกล่าวกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เหมราชฯ ตกลงจะขายหุ้นจำนวน 2,189,560,140 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 22.55 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ "VTO") ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องได้มาซึ่งหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ	จำนวนหุ้นที่ตกลงจะขาย	ร้อยละ
นางสาวเพ็ญพรรณ หอรุ่งเรือง	1,068,725,770	11.01
นายสุเมธ หอรุ่งเรือง	215,447,570	2.22
นายวีกิจ หอรุ่งเรือง	108,195,900	1.11
นางสาววันธร ศรีสมบุรณานนท์	457,282,100	4.71
นางสาวชกร ศรีสมบุรณานนท์	206,908,800	2.13
นางสาวชลิตา ศรีสมบุรณานนท์	133,000,000	1.37
รวม	2,189,560,140	22.55

- WHA และ/หรือบริษัทย่อย จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้น WHA มีมติอนุมัติให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงให้ WHA และ/หรือบริษัทย่อย ดำเนินกระบวนการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 350,506,098 หุ้นในราคาหุ้นละ 25.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA (Right Offering) และ WHA ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลสำเร็จและได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
 - WHA และ/หรือบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน (Loan Agreement) กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในกระบวนการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในบริษัท เหมราชฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ เป็นนิติบุคคล)

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 คุณสมยศ อนันตประยูร ซึ่งเป็นกรรมการในผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหุ้นสามัญของบริษัท เหมราชฯ อยู่เป็นจำนวน 419,500 หุ้น

4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยบริษัท เหมราชฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัท เหมราชฯ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.4. ความสัมพันธ์อื่นๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ กับบริษัท เหมราชฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัท เหมราชฯ

(1) กรรมการร่วมกัน

- ไม่มี -

(2) รายการระหว่างกัน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้กำหนดนโยบายในการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของการทำรายการทางธุรกิจระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เหมราชฯ โดยยึดหลักการประกอบธุรกรรมตามปกติ ที่มีการกำหนดราคา และเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและ/หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีรายการทางธุรกิจระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เหมราชฯ โดยรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ปี 2554 มีรายการซื้อที่ดินขนาด 48 ไร่ในจังหวัดสระบุรี เป็นจำนวนเงิน 108.35 ล้านบาท และปี 2555 มีรายการซื้อที่ดินขนาด 34 ไร่ในจังหวัดสระบุรี เป็นจำนวนเงิน 97.38 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการเป็นไปตามการประกอบธุรกิจปกติ

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1.1. หุ้น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II	หุ้นสามัญ	419,500	0.0043	0.0043
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น - ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 WHA ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ โดยได้ตกลงจะขายหุ้นผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ "VTO") ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องได้มาซึ่งหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 4.50 บาทต่อหุ้น	หุ้นสามัญ	2,189,560,140	22.55	22.55

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ หุ้นที่ออกและ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท
รวม		2,189,979,640	22.56	22.56

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย WHA ร้อยละ 99.99 ดังนั้น แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จึงมาจาก WHA เป็นส่วนหนึ่ง และกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับการเข้าซื้อ (รวมเป็น 9,705,186,191 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องมีเงินทุนทั้งหมดเป็นจำนวน 43,673 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ได้แก่

- (1) เงินเพิ่มทุนจาก WHA จำนวน 20,000 ล้านบาท
- (2) เงินส่วนที่เหลือ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

สำหรับ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนสำหรับการเพิ่มทุนในผู้ทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

- (1) เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA ตามสัดส่วน หรือ Right Offering จำนวนประมาณ 8,937.91 ล้านบาท
- (2) เงินส่วนที่เหลือ WHA จะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ซึ่งจากลักษณะและขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของ WHA และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่า WHA และ/หรือบริษัทย่อย มีฐานะการเงินที่เพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

5.3. แผนการขายหุ้นของบริษัท เหมราชฯ

หากผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ มาในจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการ ดังนี้

- 1) กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ มาในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 3 ข้อ 2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำบริษัท)
 - หากผู้ทำคำเสนอซื้อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ ได้สำเร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่มีแผนการขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ
 - หากผู้ทำคำเสนอซื้อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ ไม่สำเร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนการขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ที่ซื้อในคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลภายในกลุ่มเดียวกัน และ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือบุคคลภายนอก ภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อนึ่ง ในช่วงเวลา 12 เดือนดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ จนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เหมราชฯ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ

2) กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของบริษัท เหมราชฯ มาในจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนการขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ที่ซื้อในคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลภายในกลุ่มเดียวกัน และ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือบุคคลภายนอก ภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย อันนี้ ในช่วงเวลา 12 เดือนดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ จนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เหมราชฯ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ

ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ขายหรือโอนหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ที่ซื้อในคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการฟื้นฟูกิจการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่ม WHA ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและของกิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

5.4. ข้อมูลจำเป็นอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของบริษัท เหมราชฯ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เหมราชฯ

1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท เหมราชฯ ประกอบธุรกิจทั้งหมด 5 ธุรกิจได้แก่ 1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 2. ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่า 3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคสำหรับนิคมอุตสาหกรรม 4. ธุรกิจไฟฟ้า และ 5. ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่ บริษัท เหมราชฯ โดยการพัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อจำหน่ายที่ดินที่พัฒนาแล้วให้แก่ผู้ประกอบการ

โดยในปัจจุบัน บริษัท เหมราชฯ ได้พัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (3) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด (5) นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี 2 และเขตประกอบอุตสาหกรรมทั้งหมด 2 แห่ง (1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี และ (2) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สูง และจะตั้งโรงงานเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตรายต่อเนื่องและการคมนาคมที่สะดวก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลังงาน

ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่า

นอกจากนี้ บริษัท เหมราชฯ ยังดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่า โดยจัดให้มีโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้า โลจิสติกส์ พาร์คเพื่อให้เช่าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกด้วย

ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคสำหรับนิคมอุตสาหกรรม

เพื่อเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร บริษัท เหมราชฯ ยังให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ หลังการขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ธุรกิจไฟฟ้า

บริษัท เหมราชฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม อาทิ บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 5.0 ใน บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัดในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า และลงทุนโดยการถือหุ้นร้อยละ 35.0 ในบริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ร่วมกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด 660 MW รวมถึงโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่นๆ เพิ่มเติมในลักษณะบริษัทร่วมเพิ่มเติม

ธุรกิจอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัท เหมราชฯ ได้ลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อโครงการ “เดอะ พาร์ค ซิตี้” โดยมีจำนวนทั้งหมด 218 ยูนิต และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะล้าน พัทยา อีกด้วย

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เหมราชฯ

สรุปงบการเงินของบริษัท 3 ปี ย้อนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557

	งบการเงินตรวจสอบแล้ว					
	งวดสิ้นปี					
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2555 (ปรับปรุงใหม่)		2556		2557	
(หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม	เฉพาะ	รวม
สินทรัพย์รวม	18,455	26,357	23,381	33,434	27,007	33,682
หนี้สินรวม	11,383	15,277	14,894	18,778	16,919	18,653
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,073	11,080	8,487	14,657	10,088	15,029
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,073	10,455	8,487	13,532	10,088	14,709
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	625	-	1,125	-	320
ทุนจดทะเบียน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	3,882	3,882	3,882	3,882	3,882	3,882
รายได้รวม*	433	6,399	792	8,770	674	6,333
ค่าใช้จ่ายรวม**	606	4,265	885	5,860	787	4,149
กำไรสุทธิ	2,141	2,371	2,676	5,086	3,351	3,224
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	2,141	2,285	2,676	4,338	3,351	2,961
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	85	-	748	-	264
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)***	0.22	0.24	0.28	0.45	0.35	0.31
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)****	0.11	0.11	0.17	0.17	n/a	n/a
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)***	0.73	1.08	0.87	1.39	1.04	1.52

หมายเหตุ: * รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการให้บริการ

** ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น

*** คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

**** เงินปันผลต่อหุ้นเป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของบริษัท เหมราชฯ ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงิน และหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้จาก Website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

(www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

ที่มา: งบการเงินของบริษัท เหมราชฯ และ SETSMART

1.2. รายการสินทรัพย์และราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	ราคาประเมินมูลค่า ทรัพย์สินจากผู้ ประเมินอิสระ	ผู้ประเมิน อิสระ
1	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)	2,050,000,000	CBRE
2	นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี แห่งที่ 2	1,410,000,000	CBRE
3	นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (ที่ดินจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม)	568,000,000	CBRE
	นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 35 คูหา)	49,600,000	CBRE
	นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี(ที่ดินจัดสรรยังไม่พัฒนา)	16,000,000	CBRE
4	เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง	1,730,000,000	CBRE

ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	ราคาประเมินมูลค่า ทรัพย์สินจากผู้ ประเมินอิสระ	ผู้ประเมิน อิสระ
5	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด	1,733,000,000	CBRE
6	เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี	327,000,000	CBRE
7	นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด	1,501,000,000	CBRE
8	นิคมอุตสาหกรรมใหม่ 1	950,000,000	CBRE
9	นิคมอุตสาหกรรมใหม่ 2	3,630,000,000	CBRE
10	นิคมอุตสาหกรรมใหม่ 3	2,160,000,000	CBRE
11	ส่วนขยายในนิคมอุตสาหกรรมปัจจุบัน 1	201,000,000	CBRE
12	ที่ดินพัฒนาแล้วบางส่วน 1	1,004,000,000	CBRE
13	ที่ดินพัฒนาแล้วบางส่วน 2	770,000,000	CBRE
14	ที่ดินรอการพัฒนา 1	254,000,000	CBRE
15	ที่ดินรอการพัฒนา 2	406,000,000	CBRE
16	ที่ดินรอการพัฒนา 3	317,000,000	CBRE
17	ที่ดินรอการพัฒนา 4	197,000,000	CBRE
รวมที่ดินทั้งหมด		19,273,600,000	
18	ที่ดินพร้อมอาคารโรงงานสำเร็จรูปสำหรับเช่า จำนวนทั้งหมด 181 โรงงาน ได้แก่	8,228,000,000	JLL
	อีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง จำนวน 61 หลัง		
	เหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด ชลบุรี จำนวน 48 หลัง		
	เหมราชชลบุรี จำนวน 27 หลัง		
	เหมราชระยอง จำนวน 1 หลัง		
	เหมราชสระบุรี จำนวน 34 หลัง		
ไฮเทค กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี จำนวน 10 หลัง			
19	คลังสินค้าโลจิสติกส์พาร์ค สำหรับการเช่า จำนวนทั้งหมด 39 หลัง	2,884,000,000	JLL
	โครงการเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค 1 ชลบุรี จำนวน 10 หลัง		
	โครงการเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค 2 ชลบุรี จำนวน 11 หลัง		
	โครงการเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค 3 ชลบุรี จำนวน 4 หลัง		
	โครงการเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค 4 ระยอง จำนวน 14 หลัง		
20	ห้องชุด สำนักงาน อาคาร UM Tower จำนวน 133 ยูนิต ตั้งอยู่ชั้นใต้ดิน ชั้น 1, ชั้น ลอย ชั้น 11-15, ชั้น 17-30	982,000,000	JLL
21	ที่ดินเปล่า ติดถนนกำแพงเพชร 7 ถนน รามคำแหง ตรงข้าม สถานีรถไฟฟ้ามหานคร พอร์ตลิงค์ สถานีรามคำแหง จำนวน 4 โฉนด	134,000,000	JLL
22	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 5 คูหา เลขที่ 2613,2615,2617,2619,2621	20,000,000	JLL
23	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 2611 และ 2623	8,400,000	JLL
24	ที่ดินเสมือนว่างเปล่า บนเกาะล้าน พัทยา	1,624,000,000	JLL
รวม Warehouse, RBF, and other		13,880,400,000	

1.3. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 20 ตุลาคม 2557)

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด
1	น.ส.เพ็ญพรรณ หอรุณเรือง	1,068,725,770	11.01
2	CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH	844,906,389	8.71
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	795,169,724	8.19
4	CHASE NOMINEES LIMITED 28	722,153,095	7.44
5	NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT	651,534,500	6.71
6	น.ส.ชวันธร ศรีสมบุญธานนท์	463,568,800	4.78
7	EFG BANK AG	425,162,000	4.38
8	QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT	346,482,200	3.57
9	นางกนกกานต์ ศิริรัตนพันธ์	316,911,100	3.27
10	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	311,160,300	3.21

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

หากมีผู้เสนอขายหุ้นของบริษัททั้งหมดจะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

1.4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท เหมราชฯ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล	ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ศรีสมบุญธานนท์	กรรมการ
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
5. นางสาวปัทมา หอรุณเรือง	กรรมการ
6. นายวิกิจ หอรุณเรือง	กรรมการ
7. นายถาวร อนันต์คูศรี	กรรมการ
8. นายสวัสดิ์ หอรุณเรือง	กรรมการ
9. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
10. นางพรรณิ วรุฒิจงสถิต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12. นายสมพงษ์ วนภา	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นหลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม เช่น มี
การลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นหลังการทำคำเสนอซื้อ มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล*	ตำแหน่ง
1. คุณสมยศ อนันตประยูร	ประธานกรรมการ
2. คุณจรีพร อนันตประยูร	กรรมการ
3. คุณชวลิต เศรษฐเมธีกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
4. คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	กรรมการ
5. คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
6. คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	กรรมการ
7. คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท	กรรมการ
8. คุณณรงค์ กริชชาภูชัย	กรรมการ
9. คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย์	กรรมการอิสระ
10. คุณสมพงษ์ วนานา	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1, 2, 6, 7, 8 เป็นตัวแทนที่มาจากกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยกรรมการลำดับที่ 1, 2 จะได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ ที่มีการเสนอขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจำนวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ และกรรมการลำดับที่ 6, 7, 8 จะได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ

นอกจากนี้ ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอีก 2 ท่านเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท เหมราชฯ และเมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ทราบโดยเร็ว

ที่มา: ผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.5. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของบริษัท เหมราชฯ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2554	ม.ค. – มี.ค.	1.61	2.20
	เม.ย. – มิ.ย.	1.99	2.42
	ก.ค. – ก.ย.	1.84	2.62
	ต.ค. – ธ.ค.	1.68	2.36
2555	ม.ค. – มี.ค.	2.24	2.92
	เม.ย. – มิ.ย.	2.54	3.10
	ก.ค. – ก.ย.	2.90	3.24
	ต.ค. – ธ.ค.	2.98	3.26
2556	ม.ค. – มี.ค.	3.04	4.94
	เม.ย. – มิ.ย.	2.98	4.42
	ก.ค. – ก.ย.	2.72	3.70
	ต.ค. – ธ.ค.	2.80	4.04
2557	ม.ค. – มี.ค.	2.52	3.50
	เม.ย. – มิ.ย.	3.10	3.92
	ก.ค. – ก.ย.	3.62	4.78
	ต.ค. – ธ.ค.	4.06	5.00

ที่มา: SETSMART

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำบริษัท

2.1. สถานภาพของบริษัท เหมราชฯ

ในกรณีที่ผู้เสนอขายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนจะทำการเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ โดยยังคงสถานภาพการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ ซึ่งในกรณีนี้ จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WHA ด้วยคะแนนเสียงตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ประกาศและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนด

สำหรับ บริษัท เหมราชฯ จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ในวาระการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงวาระการปรับโครงสร้าง ด้วยคะแนนเสียงตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ประกาศและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ ในการดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ ทจ. 34/2552 ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ประกาศและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปโดยสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ หน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หาก สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและเห็นว่าการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ขัด หรือ แย้งต่อ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ประกาศและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม ทจ. 34/2552 ก็ต่อเมื่อได้รับการผ่อนผันจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ หน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

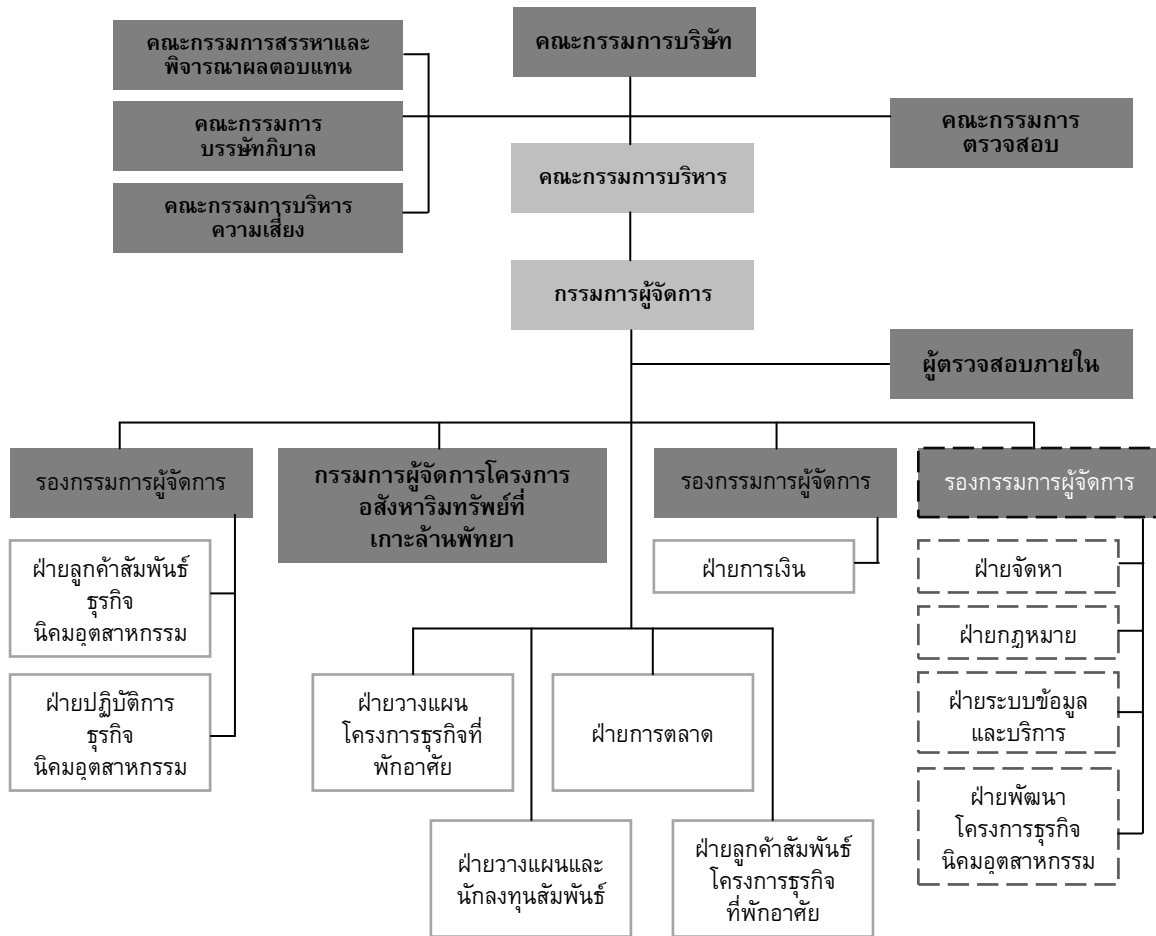
นอกจากนั้น ในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ อีกด้วย

ในกรณีที่ผู้เสนอขายน้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่สามารถดำรงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจำเป็นต้องเพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2. นโยบายและแผนการบริหารบริษัท เหมราชฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

โครงสร้างองค์กร การบริหาร หรือจ้างบุคลากร



ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหา, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายระบบข้อมูลและบริการ และฝ่ายพัฒนาโครงการธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (ตามเส้นประ) ซึ่งแต่เดิมอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารฝ่ายการเงิน สำหรับการจ้างบุคลากรยังคงเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัท เหมราชฯ

แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเหมราชฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีนโยบายที่จะนำศักยภาพที่มีอยู่ของกิจการในปัจจุบันมาเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มช่องทางการทำธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของกิจการ ในส่วนของแผนจำหน่ายสินทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะจำหน่ายสินทรัพย์สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเหมราชฯ แต่มีแผนที่จะจำหน่ายสินทรัพย์อื่นของกิจการเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้เงินกู้ยืมของ WHA โดยผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เหมราชฯ ทั้งนี้สินทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ ที่ WHA อาจพิจารณากำหนดให้บริษัท เหมราชฯ จำหน่าย ได้แก่ การจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนทรัสต์ และการจำหน่ายสินทรัพย์ซึ่งไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท เหมราชฯ ได้แก่ อาคารสำนักงาน UM Tower ที่ดินเกาะล้าน และ โครงการ Townhome โดยผ่านการประมูล

สำหรับโครงสร้างทุนของบริษัท เหมราชฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง ทั้งเพิ่มทุน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท เหมราชฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีแผนการลงทุนในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณากระแสเงินสดของกิจการตลอดจนแหล่งเงินทุนอื่นใดเพื่อความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงินของกิจการ

แนวทางดำเนินธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้ง

สำหรับธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่าของบริษัท เหมราชฯ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการดำเนินธุรกิจของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

โครงการในอนาคต

ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อ และได้เข้าครอบงำกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะแบ่งขอบเขตการดำเนินงานของ WHA และ HEMRAJ ให้มีความชัดเจนและไม่ทับซ้อนกัน โดยในเบื้องต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีนโยบายให้ WHA และ HEMRAJ ดำเนินธุรกิจตามแผนภาพ ดังนี้

	คลังสินค้า (Warehouse)	โรงงาน (Factory)
แบบสำเร็จรูป (Ready-built)	WHA/ HEMRAJ	HEMRAJ
แบบพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit)	WHA	WHA

สำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาคลังสินค้าแบบสำเร็จรูป (Ready-built Warehouse) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีนโยบายให้แบ่งการดำเนินธุรกิจตามพื้นที่ตั้งของโครงการ โดย HEMRAJ ดำเนินธุรกิจดังกล่าวในพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมของ HEMRAJ และ พื้นที่ซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบันของ HEMRAJ และ WHA ดำเนินธุรกิจดังกล่าวในพื้นที่อื่นๆ

สำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงงานแบบสำเร็จรูป (Ready-built Factory) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีนโยบายให้ HEMRAJ ดำเนินธุรกิจดังกล่าว เนื่องจาก HEMRAJ มีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

สำหรับการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit Warehouse) และ ธุรกิจโรงงานที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit Factory) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีนโยบายให้ WHA ดำเนินธุรกิจดังกล่าว เนื่องจาก WHA มีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ภายหลังจากเข้าทำการตรวจสอบ หรือ Due Diligence เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ทำคำเสนอซื้อ WHA และ HEMRAJ

โครงการในปัจจุบัน

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือ โครงการที่สร้างแล้วเสร็จในปัจจุบัน กำหนดให้ทั้งสองบริษัท (WHA และ บริษัท เหมราชฯ) สามารถดำเนินการต่อได้ รวมถึงสามารถจำหน่ายเข้ากองทุนทรัสต์ได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริษัท เหมราชฯ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำ

คำเสนอซื้ออาจพิจารณาบททวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจำหน่ายสินทรัพย์ดำเนินงานของบริษัท) และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ธุรกิจในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและเพื่อหลีกเลี่ยง ผลกระทบใดๆที่จะกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขันใน อนาคต

2.3. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบันบริษัท เหมราชฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตาม ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ ทำรายการระหว่างกันของบริษัท เหมราชฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญซึ่งประเภทและขนาดของรายการระหว่างกันตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท เหม ราชฯ จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็น รายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และในการทำรายการ ระหว่างบริษัท เหมราชฯ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น จะไม่มีรายการใดที่มีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ พิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำ ขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.1. กรอกข้อความใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)” ตามที่แนบมาพร้อมเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายตามเอกสารแนบ B.2 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D.2 สำหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ

1.2. แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) ถึง ข้อ (7) **จำนวน 2 ชุด** ตามแต่กรณี

(2) กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ (3) ถึง ข้อ (7) ตามแต่กรณี เพื่อทำการโอนหุ้นเข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Local Securities)
“บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำเทnderออฟเฟอร์”
บัญชีเลขที่ 023-000000013-7
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities) และ NVDR
“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer”
Account No. 023-000000013-7

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

(3) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้เสนอขายมาด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)**- นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย**

- ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบังคับ และให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจมาด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

- ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจ หรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบังคับ และให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตามประมวลรัษฎากร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
- ให้แนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบังคับ

(5) นิติบุคคลต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บ

จากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดราคาต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเอกสารแนบ B.3 หรือเอกสารแนบ D.3 สำหรับ NVDR ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนามิได้ระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

- (6) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ B.4 หรือเอกสารแนบ D.4 สำหรับ NVDR พร้อมปิดอากรแสตมป์พร้อมหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) หรือ 1.2 (4) ตามแต่กรณี

- (7) เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อกรุณาติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

1.3. การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(1) กรณีที่เป็นใบหุ้น

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ในรูปใบหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตาม ข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะเร่งดำเนินการในการนำส่งใบหุ้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทำการโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้ เป็นโมฆะ

******ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์******

(2) กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. เฉพาะวันทำการ

(3) กรณี NVDR

ในกรณีที่ เป็น NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามกระบวนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ D.1

หมายเหตุ: ผู้ถือ NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

1.4. ในกรณีที่หุ้นที่เสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.1 – 1.3

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นกรณีการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อตามข้อ 9 ของส่วนที่ 1

3. วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

1) กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะ สละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และรับชำระเงินในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่หุ้นที่มีการเสนอขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจำนวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่หุ้นที่มีการเสนอขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจำนวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราช ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะชำระราคาด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาโดยการโอนเงิน หรือเช็ค ในกรณีที่เลือกวิธีรับเงินโดยการรับชำระราคาเป็นเช็ค ตามรายละเอียดการรับชำระราคา ดังนี้

▪ มารับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คได้ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่หุ้นที่มีการเสนอขายโดยสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีจำนวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ (“วันกำหนดชำระราคา”) เวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. หากมารับเช็คหลังจากวันดังกล่าว สามารถรับได้ในเวลา 11.00 น. ถึง 16.30 น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอาคาร
แสดมบี และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) มาด้วย

หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการ
ส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อในวันทำการถัดไป

■ **ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์**

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะจัดส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับภายในเวลา 15.00 น. ของ
วันกำหนดชำระราคา ตามที่อยู่ของผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ โดย ผู้แสดงเจตนาขายอาจ
ได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันกำหนดชำระราคา ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักกรีโยธิน ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการ
เรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหุ้นนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝาก
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นกลับคืนทันทีที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับใบหุ้นนั้นกลับได้ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โดยให้ถือว่าการเสนอขายเป็นโมฆะ

■ **รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**

ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อ
บัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงิน
เข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 15.00 น. ของวันกำหนดชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีรับเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณาแนบสำเนา
สมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่าง
ใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การทำคำเสนอซื้อประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ที่จะให้ การ
ชำระเงินให้กับผู้แสดงเจตนาขายด้วยวิธีการอื่น หรือเข้าบัญชีอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจและวิธีการของผู้ทำคำเสนอซื้อและ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

**2) กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลา
รับซื้อ โดยกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายมีสิทธิยกเลิกเจตนาขายหุ้นของบริษัทได้**

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันทำการที่ 3 นับแต่วันสิ้นสุดของ
ระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 เมษายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะชำระราคาด้วยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาโดยการโอนเงิน หรือเช็ค ในกรณีที่เลือกวิธี
รับเงินโดยการรับชำระราคาเป็นเช็ค ตามรายละเอียดการรับชำระราคา ดังนี้

■ **มารับเช็คด้วยตนเอง**

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คได้ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันกำหนดชำระราคา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. ถึง 16.30 น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) มาด้วย

หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อในวันทำการถัดไป

■ **ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์**

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะจัดส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับภายในวันกำหนดชำระราคา ตามที่อยู่ของผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ โดย ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันที่ 20 เมษายน 2558 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักวิจัยธิน ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหุ้นนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นกลับคืนทันทีที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับใบหุ้นนั้นกลับได้ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โดยให้ถือว่าการเสนอขายเป็นโมฆะ

■ **รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**

ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีรับเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การทำคำเสนอซื้อประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ที่จะให้ การชำระเงินให้กับผู้แสดงเจตนาขายด้วยวิธีการอื่น หรือเข้าบัญชีอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจและวิธีการของผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวันชำระราคาและวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการลดราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไว้ในวันนั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ในกรณีนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ โดยกรณีนี้ผู้แสดงเจตนาขายสามารถใช้สิทธิยกเลิกเจตนาขายได้ โดยวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ มีดังนี้

5.1. ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ระหว่างเวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. ของวันที่ 6 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 เฉพาะวันทำการ รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

5.2. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.1. กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ C.2 ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2. แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

(1) หลักฐานการรับใบหุ้น ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

– สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้เสนอขายมาด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

– สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบสำเนาเอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามข้อ 5.2.2 (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซื้อ

ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ C.3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ และสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) และข้อ 5.2.2 (3) ของผู้มอบอำนาจ ตามแต่กรณี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 5.2.3. ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สถานที่ทำการของตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1)
- 5.2.4. เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้
 - ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียด พร้อมลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และยื่นพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.2 ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ณ ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1)
 - ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้โอนมาตามที่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะ เป็นไปตามลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบ การรับหุ้นคืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืน หลักทรัพย์ NDVR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิก คำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ภายในวันทำการหลังจากพ้นกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งทั้ท้วงเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั้ท้วงเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

6.1. กรณีที่เป็นใบหุ้น

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ระหว่างช่วง 20 วันแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ตัวแทน ในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หลังช่วง 20 วันแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ตัวแทนใน การรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งใบหุ้นคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ ที่อยู่ที่อยู่ในแบบ ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การส่งมอบใบหุ้นจะมีระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้ง การยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

6.2. กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี ฝากหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกับ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้โอนมาตามที่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอ ซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะ เป็นไปตาม ลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้ สำหรับ ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NDVR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่าน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ

การกำหนดราคาเสนอซื้อที่ราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบสตางค์ถ้วน) เป็นราคาเดียวกันกับที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เหมราชฯ ประสงค์จะขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง WHA กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ โดย ราคาเสนอซื้อนี้เป็นราคาที่มีส่วนเกินจากราคาตลาดปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 180 วัน (3.87 บาทต่อหุ้น) ซึ่งคิดเป็นส่วนเกินร้อยละ

ละ 16.28 ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาแล้วว่าราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ยุติธรรมสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ และผู้ถือหุ้นของ WHA

ทั้งนี้ ราคาตลาดปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 180 วัน คำนวณโดยใช้ราคาปิดของหุ้น HEMRAJ 180 วันก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นหนึ่งวันทำการก่อนที่ WHA จะประกาศแผนการเข้าถือหุ้นในบริษัท เหมราชฯ โดยการทำคำเสนอซื้อแบบ สมัครงใจ (VTO)

7.2. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

– ไม่มี –

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน 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 และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

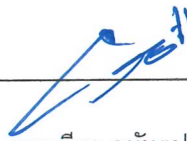
(ลงชื่อ)



นายสมยศ อนันตประยูร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(ลงชื่อ)



นางจรีพร อนันตประยูร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารบริษัทตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของบริษัทแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารบริษัทดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อบริษัท และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของบริษัทที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่า ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ)



อรรถพงษ์ พรธิตี

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ A

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด



ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 0-2949-1999

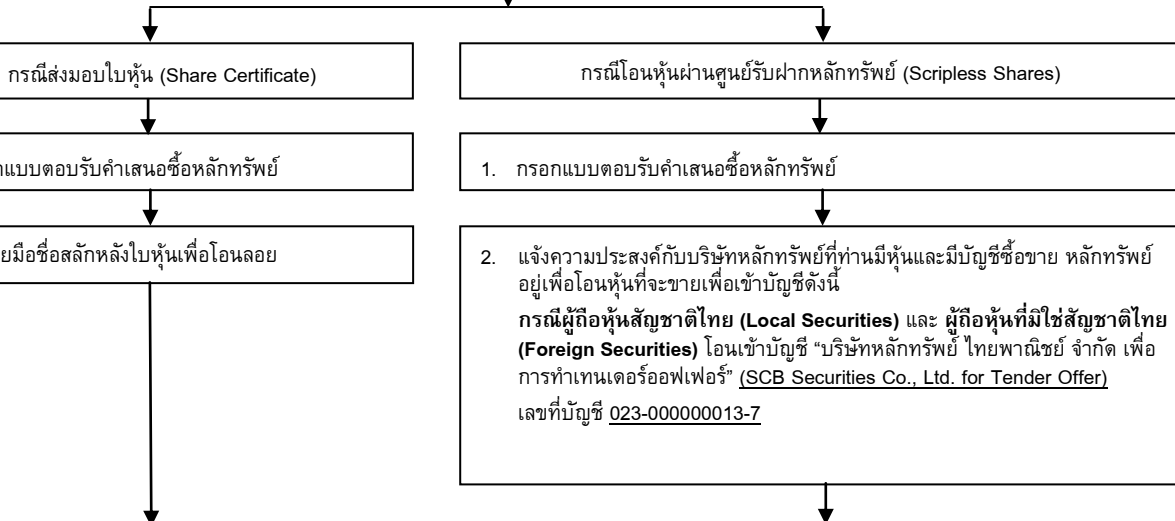
เอกสารแนบ B

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- B.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- B.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- B.3 ไปยื่นยื่นราคาต้นทุนหลักทรัพย์
- B.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

**ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)**

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)



3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรุณานำเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุดกรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น) ดังนี้
- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะกรณีที่ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
3.1 สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1
 - 4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ
4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย
 - 5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้น เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย
ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายพร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย มิฉะนั้นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน**
1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี)
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999 หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขายฝากอยู่
เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย)

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า.....

สัญญา..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ

เลขที่ใบหุ้นสามัญ/เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นสามัญ ตามทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญ	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ รวม ฉบับ ซึ่ง

เป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

รหัสนิติบุคคล..... เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

จำนวน.....หุ้น ขอมอบอำนาจให้.....

อายุ.....ปี สัญชาติ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

..... รหัสนิติบุคคล..... เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้ามีอำนาจในการ

- ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
- รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญ (ในกรณี que เลือกรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญเป็นเช็ค) ดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)

หมายเหตุ

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) บิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี



เอกสารแนบ C

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

- C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- C.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- C.3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

**ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)**



**แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)**

เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....
วันที่

(โปรดกรอกข้อความต่อไปนี้ให้ครบถ้วนและชัดเจนด้วยตัวบรรจง)

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....
ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ.....

ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หุ้นสามัญของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ เลขที่แบบตอบรับ

ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์คืน โดยขอรับเป็น

- ใบหุ้นสามัญ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)
- Scrippless หรือ NVDR (พร้อมกันนี้ได้แนบค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท) โดยโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี ดังนี้
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....
ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะนำหุ้นที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นำฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ: วิธีการรับคืนหลักทรัพย์จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการส่งมอบเมื่อแสดงเจตนาเท่านั้น

ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุ้นสามัญคืนข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
(.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....
วันที่

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จาก นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....ไว้เรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นสามัญที่ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายเท่ากับ หุ้น พร้อมหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่

หลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

- ใบหุ้นสามัญ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)
- Scrippless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....
ชื่อบัญชีผู้รับโอน.....หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะนำหุ้นที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นำฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้รับ
(.....)

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแนบปี

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
 ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....
 รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น
 ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
 ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....
 รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

หุ้นสามัญ จำนวน..... หุ้น

ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) รวม
 ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
 (.....)

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
 (.....)

ลงชื่อพยาน
 (.....)

ลงชื่อพยาน
 (.....)

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

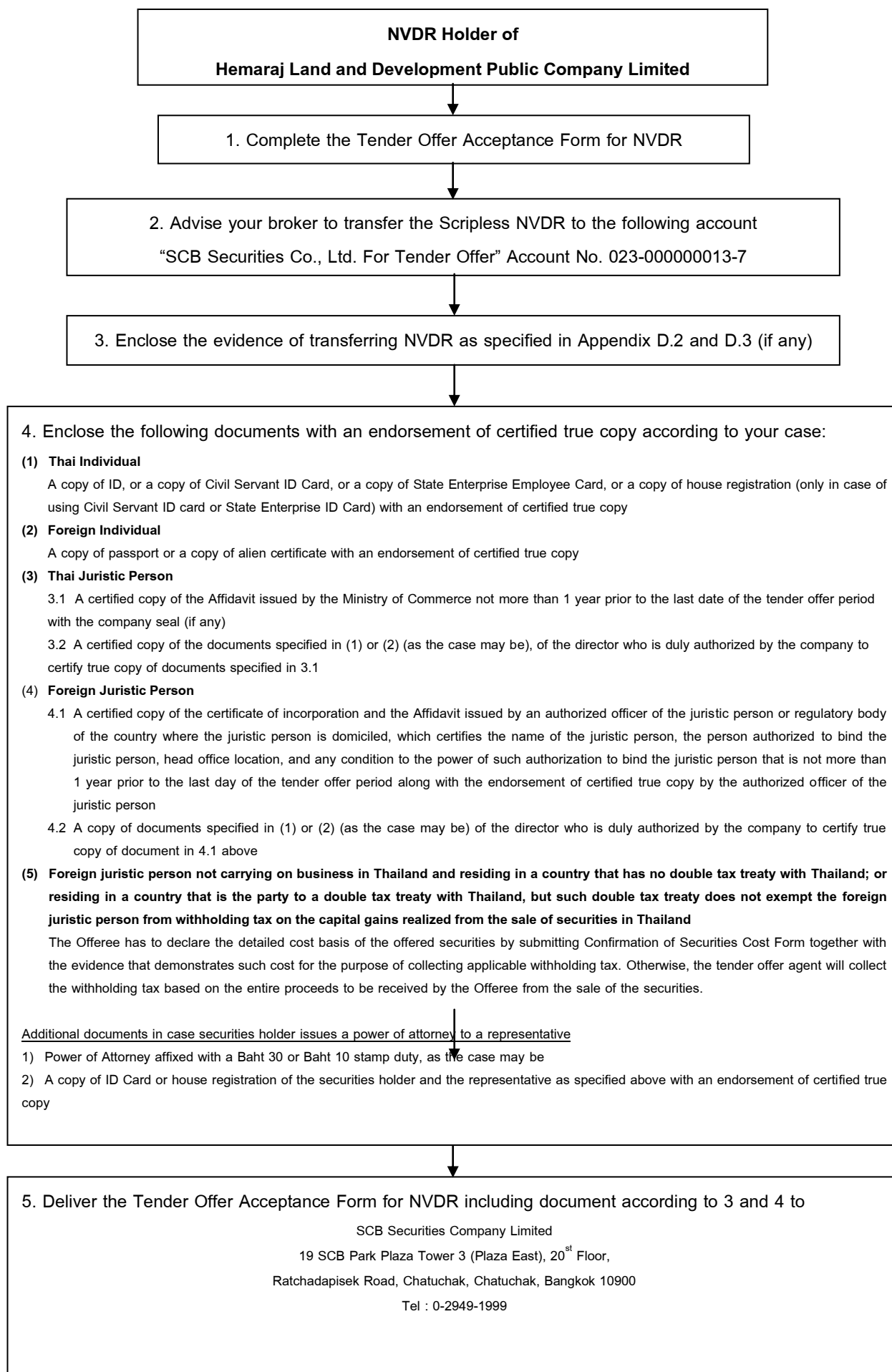


เอกสารแนบ D

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- D.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- D.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- D.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
- D.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR



Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(To Purchase NVDR of Hemaraj Land and Development Public Company Limited)

Acceptance Form No. _____

Date _____

To : The Offeror and SCB Securities Co., Ltd. ("Tender Offer Agent")

I/We (Mr./Mrs./Miss/Company) _____

Address _____

Telephone No. _____ Facsimile No. _____ Occupation _____

TYPE OF SELLER

<input type="checkbox"/> Thai Individual	ID Card / Civil Servant ID / State Enterprise Employee Card No. _____
<input type="checkbox"/> Foreign Individual	Foreign Identity / Passport No. _____
<input type="checkbox"/> Thai Juristic Person	Company Registration No. _____ VAT Certificate <input type="checkbox"/> Yes Certificate No. _____ <input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Foreign Juristic Person	Company Registration No. _____

I/We hereby accept the Tender Offer to sell _____ (_____) NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company Limited at the offer price of Baht 4.50 (Four Baht and Fifty Satang only) per share, subject to the brokerage fee of 0.05 percent of the Offer Price and the value added tax of 7.00 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 4.4976 (Baht four point four nine seven six) per share, or total amount of Baht _____ subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document. I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set forth in the Tender Offer document.

I/We hereby appoint SCB Securities Co., Ltd. as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds relevant to the terms and conditions stated in the Tender Offer document.

<input type="checkbox"/> Transfer of Scripless NVDR			
Transfer Date	Transfer Slip No.	TSD Participant No.	No. of NVDRs
Total NVDRs			

Settlement Date:

① I/We hereby declare my/our intention to receive payment 3 business days after the tendered shares in which the Offerees have forfeited the right to revoke their intension to sell reach 50% of the total issued and outstanding shares of Hemaraj Land and Development Public Company Limited. In this option, I/We acknowledge that I/we have forfeited the right to revoke my/our intension to sell the shares specified above.

② I/We hereby declare my/our intention to receive payment 3 business days after the end of the Tender Offer period, which is on 20 April 2015 (End of Tender Offer period is on 10 April 2015). I/We acknowledge that I/we have the right to revoke my/our intension to sell the shares specified above during 09.30 a.m. to 04.30 p.m. on business days during the period from 6 March 2015 to 2 April 2015 (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 the 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 has set out in option 2 will be preserved).

Settlement Method:

Collect payment cheque in person or by authorized person at SCB Securities Company Limited

For option ①: Collect payment cheque on the third business day after the tendered shares in which the Offerees have forfeited the right to revoke their intension to sell reach 50% of the total issued and outstanding shares of HEMRAJ during 03.00 p.m. to 05.00 p.m. After the specified date until 11 May 2015 during 11.00 a.m. to 04.30 p.m.

For option ②: Collect payment cheque from 20 April 2015 to 11 May 2015 during the hours of 11.00 a.m. to 04.30 p.m.

Please send payment cheque to the above address by registered mail

Transfer to the Siam Commercial Bank Plc. Branch..... Type of Account..... Account No.

(The account name must be the same as the Offeree name, please attach a certified copy of the first page of the saving deposit passbook or current account statement with this form) I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDR transfer to account "SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer" Account No. 023-00000013-7, together with a certified copy of the identification card and/or a certified copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in the Tender Offer document.

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company Limited free from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party rights ("Encumbrance"); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) there of free from any and all Encumbrances. I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent.

Signed _____ Proxy
 (_____)

Signed _____ Offeree
 (_____)

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Acceptance Form No. _____

Date _____

SCB Securities Co., Ltd. ("Tender Offer Agent") has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDRs with the document to transfer _____ NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company) _____

The Offeree will receive the money by:

Collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd.

Have the cheque sent to the specified address via registered mail

Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Public Company Limited.

Signed _____ Recipient

(_____)

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date

To SCB Securities Co., Ltd. ("The Tender Offer Agent")

I/We Nationality

Tax Identification No. (if any) would like to declare the securities cost of Hemaraj Land and

Development Public Company Limited which are NVDRs being tendered and offered for sale hereunder as follows:

NVDR certificate no./Transfer slip no. (Transfer date)	No. of NVDRs	Cost per unit (Baht)
Total		

I/We hereby, attached
totally as evidence(s) of cost of the securities tendered for the purpose of withholding tax calculation.

I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signed.....Offeree

(.....)

Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand, or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to declare securities cost by submitting the Confirmation of Securities Cost Form together with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not declared the securities cost or proper evidence of the cost basis is not enclosed with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.



POWER OF ATTORNEY

Duty Stamp

Written at

Date.....

By this Power of Attorney, I/we....., Age.....
 Nationality..... residing at (address that can be reached by mail)
holding(s).....NVDRs of Hemaraj Land
 and Development Public Company Limited, hereby appoint Mr./Miss/Mrs.....,
 Age..... Nationality..... residing at (address that can be reached by mail)

 Postal code..... to act as my/our Proxy:

- to sell, transfer and deliver NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company Limited
 to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other acts in
 connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion.

All acts done by my/our Proxy under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ ourselves in all respects.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date
 herein above written.

Signed.....Grantor

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Witness

(.....)

Signed.....Witness

(.....)

Remarks (please attach the following documents):

- Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) – (4) of section 4, in Appendix D.1, where applicable.
- Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Hemaraj Land and Development Public Company Limited and affix a Baht 10 stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.



เอกสารแนบ E

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



Thailand Securities Depository

ศรท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

 อักษรแถมมี
10 บาท
(กรณีมอบอำนาจ)

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....มีความประสงค์ขอให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
<input type="checkbox"/> คำนานหน้าชื่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ชื่อ - นามสกุล	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันที่ปิด XM	<input type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น <input type="checkbox"/> ระบุที่อยู่* * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งให้กับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ใบรอกเกอร์คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
<input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์ที่ทำงาน	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรสาร	➤	➤
<input type="checkbox"/> อีเมล (email)	➤	➤
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	➤	➤

♦ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ใบรอกเกอร์คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่างๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง

♦ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่จะสะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีในระบุที่อยู่เป็นผู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะเพิกหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ ➤

ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์

(.....) โทรศัพท์.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า
ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) (.....) โทรศัพท์.....

ส่วนรับเจ้าหน้าที่

วันที่.....เลขที่รายการ.....ผู้ตรวจรับ.....

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่



Thailand Securities Depository

เอกสารประกอบการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

- แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด หรือลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุล โปรดแนบ
 - เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
- เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล (บุคคลประเภทอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.tsd.co.th หรือสอบถามศูนย์บริการข้อมูล 0 2229 2888)

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา-สัญชาติไทย	<p>- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)</p>	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา-สัญชาติอื่น	<p>- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</p> <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p>	- สำเนาใบต่างด้าว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล-สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) 	
นิติบุคคล-สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p>	

เอกสารแนบ F

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์



วันที่ 5 มีนาคม 2558


เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง รับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ("บริษัท") จะเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของบริษัท ซึ่งยื่นข้อเสนอซื้อ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ("ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ") นั้น

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ให้กู้ ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารได้ตกลงยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัท โดยการให้เงินกู้ในวงเงินรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 35,200,000,000 (สามหมื่นห้าพันสองร้อยล้านบาท) ("เงินสนับสนุน") ในการเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนได้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาให้การสนับสนุนด้านการเงิน ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างบริษัท ธนาคาร และคู่สัญญาอื่น ๆ และการให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กลุ่มธนาคารได้ตกลงไว้กับบริษัท ในสัญญาดังกล่าว โดยหนังสือรับรองฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองฉบับนี้จนถึงวันที่การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ภายใต้เงื่อนไขว่าวันสุดท้ายแห่งการชำระราคาสำหรับทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะอยู่ในกำหนดระยะเวลาของวันสุดท้ายของวันที่สามารถเบิกเงินกู้ได้

ขอแสดงความนับถือ


(นายชานู โชติประสิทธิ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ 3 สายธุรกิจขนาดใหญ่ 1



ที่ ธขญ. 1-3/5.580026

วันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง ยืนยันการรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ตามที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 335-232711-4 ชื่อบัญชี บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี (สมุทรปราการ) เพื่อรับฝากเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นที่ทราบกันแล้วนั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่า วันที่ 3 มีนาคม 2558 ธนาคารได้รับฝากเงินเข้าบัญชีเลขที่ 335-232711-4 ชื่อบัญชี บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว จำนวนเงิน 8,937,905,473.50 บาท (แปดพันเก้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบาท) และมีเงินคงเหลือในบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558 (เวลา 08.30 น.) เป็นจำนวนเงิน 8,937,905,473.50 บาท (แปดพันเก้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบาท)

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้ตามคำร้องขอของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ กับ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(อรรถนันทน์ จันทนะวิจารณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม