

## คำเสนอซื้อ

### หุ้นสามัญใน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นการทั่วไป

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเสนอซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นการทั่วไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. รายละเอียดของรายการ

1.1 ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ:

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)<sup>1</sup> (“PSH” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)

1.2 ผู้ที่มีสิทธิเสนอขาย:

ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“PS”)

1.3 ประเภทและจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ:

หุ้นสามัญใน PS จำนวนไม่เกิน 46,834,420 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PS

1.4 ราคาเสนอซื้อ:

ราคาเสนอซื้อ 13.41 บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอซื้อ”)

#### อาการแสดมปี

ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นสามัญของ PS พันสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แล้ว ผู้แสดงเจตนาขายทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่โอนขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะมีภาระค่าอาการแสดมปีสำหรับการโอนหุ้นสามัญของ PS โดยคิดตามราคาเสนอซื้อ (เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาชำระแล้วของหุ้นที่โอน) ในอัตรา 1 บาท ต่อทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดอาการแสดมปีให้ครบถ้วนที่เอกสารแนบ 1 (8) ทั้งกรณีเป็นใบหุ้นและกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) รวมทั้งนำส่งพร้อม กับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

#### ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ผู้แสดงเจตนาขายอาจมีภาระภาษีเงินได้สำหรับผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญ (ถ้ามี) โดยผลกำไรคำนวณจากผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนการได้มาของหุ้นสามัญที่เสนอขายแต่ละหุ้นนั้น ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งต่อกรมสรรพากร

<sup>1</sup> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PSH ถือหุ้นสามัญใน PS จำนวน 2,185,847,580 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.90 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PS

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ทางราชการในประเทศไทย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กล่าวคือ ร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 35 ของผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญ ในการนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยกรอกและส่งแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายตามเอกสารแนบ 1 (4) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย และ/หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงต้นทุนการซื้อหุ้นดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อหุ้นทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ เสมือนหนึ่งราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญ (ถ้ามี) โดยต้องนำผลกำไรดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากหุ้นสามัญของ PS พันสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั้น ผลกำไรจากการขายหุ้น (ถ้ามี) ดังกล่าวจึงมิใช่เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็น (1) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ทางราชการในประเทศไทย หรือ (2) นิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศ (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางราชการ (tax resident) ในประเทศซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหุ้นของบุคคลซึ่งเป็นผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าว โดยหัก ณ ที่จ่ายจำนวนจากกำไรจากการขายหุ้น (ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนการได้มาของหุ้นสามัญที่เสนอขายแต่ละหุ้นนั้น) ในการนี้ ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการขายหุ้นสามัญดังกล่าว พร้อมหลักฐานให้ตัวแทนในการรับซื้อโดยกรอกและส่งแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายตามเอกสารแนบ 1 (4) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าว และมีได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากราคาเสนอซื้อหุ้นทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ เสมือนหนึ่งราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาท)

1.5 ระยะเวลาเสนอซื้อ:

25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

1.6 เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำเสนอซื้อ:

PSH สงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อ จำนวนหุ้นที่รับซื้อ วิธีการชำระเงิน วันและเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ รายละเอียดอันจำเป็นหรือเกี่ยวข้อง ตลอดจนยกเลิกหรือเพิกถอนการเสนอซื้อ ในกรณีที่

(ก) เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงและมีสาระสำคัญต่อฐานะหรือสินทรัพย์ของ PS ในช่วงระยะเวลาการเสนอซื้อ หรือ

(ข) เกิดกรณีที่ทำหรืออาจทำหรือเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของ PS ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

(ค) ในกรณีอื่นใดที่ PSH เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นของ PS ที่ตอบรับการเสนอซื้อหุ้น แล้ว ไม่สามารถยกเลิกการตอบรับการเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวได้ในทุกกรณี

#### 1.7 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อคุณฐานมาศ พิงโพธิ์ คุณปิยพร แคว้นน้อย หรือคุณเบญจวรรณ ผาสุก (ฝ่ายปฏิบัติการ)

โทรศัพท์ -2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143

โทรสาร 0-2618-1120

#### 1.8 วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2561) และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และต่อเมื่อการดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

## 2. วัตถุประสงค์ของรายการเสนอซื้อหุ้น

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ PS สามารถขายหุ้นสามัญของ PS ได้ เนื่องจากในปัจจุบัน หุ้นสามัญของ PS ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยกว้าง ทำให้หุ้นสามัญของ PS ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย

## 3. ข้อมูลโดยสรุปของ PS

### 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

PS ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด และอาคารชุด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PS มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 181 โครงการ

### 3.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 PS มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 2,232,682,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,232,682,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,185,847,580	97.90
2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	19,036,290	0.85
3. CHASE NOMINEES LIMITED	7,721,100	0.35
4. นายประยุทธ์ เขียววัฒนา	3,060,000	0.14
5. นายพิสิฐ ลีอาธรรม	1,329,900	0.06
6. นางสุภาพร จันทร์เสวีวิทยา	1,000,000	0.04
7. นายบาหรีทบุษัน กวาดรา	1,000,000	0.04
8. นายสุชาติ ฉันทวิภาว	875,900	0.04
9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN	727,800	0.03
10. นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล	585,400	0.03
<b>รวม</b>	<b>2,221,183,970</b>	<b>99.48</b>

3.4 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปิยะ ประยงค์	ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต	รองประธานกรรมการ
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ
4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ
5. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ
6. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ
7. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการ
8. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ
9. นางสาวไตรทิพย์ ศิวกฤษณ์กุล	กรรมการ
10. นายพรเทพ สุภธราธาร	กรรมการ
11. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น	กรรมการ
12. นายธีรเดช เกิดสำอางค์	กรรมการ
13. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์	กรรมการ

### 3.5 ข้อมูลทางการเงิน 3 ปี

#### ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

	2557	2558	2559	ไตรมาส 3 ปี 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	463.90	1,334.96	585.38	644.65
สินทรัพย์หมุนเวียน	55,949.85	60,508.60	61,743.94	64,919.29
สินทรัพย์รวม	61,028.57	65,308.94	66,382.43	70,596.39
หนี้สินหมุนเวียน	2,193.50	2,676.30	17,526.22	19,176.30
หนี้สินรวม	31,321.43	31,090.91	30,179.39	36,196.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น	29,707.14	34,218.03	36,203.05	34,399.49
รายได้รวม	43,026.90	51,437.94	47,173.24	30,725.11
ค่าใช้จ่ายรวม	34,551.63	41,972.76	39,585.87	25,794.51
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	9,191.35	10,233.04	8,326.84	5,452.54
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	8,844.35	9,796.04	7,873.09	5,106.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	6,653.85	7,670.28	6,107.67	3,836.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ PSH	6,654.52	7,680.31	6,107.67	3,836.87
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.99	3.44	2.74	1.72

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานของ PS รวมอยู่ในงบการเงินรวมของ PSH

### 3.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

PSH จะใช้เงินสดและเงินกู้ระยะสั้นในการซื้อหุ้นสามัญของ PS โดย PSH มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 661.28 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

## 4. ข้อมูลโดยสรุปของ PSH

### 4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

PSH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซึ่ง PSH มีแนวทางในการรักษาสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ปัจจุบัน PSH มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ PS และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (Vimut Hospital Holding) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจโรงพยาบาล

### 4.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 PSH มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,226,383,180 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 2,186,796,580 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,186,796,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์	1,650,251,749	75.46
1.1 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1,314,009,986	60.09
1.2 นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.89
1.3 นางสาวชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.89
1.4 นางสาวมาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.89
1.5 นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	42,221,462	1.93
1.6 นายจิระเทพ พรหมสวัสดิ์	13,000,000	0.59
1.7 นางสาวจันทร์ธนา พรหมสวัสดิ์	13,000,000	0.59
1.8 นายจำลอง พรหมสวัสดิ์	12,500,000	0.57
1.9 นายโสฬส วิจิตรพงศ์พันธุ์	415,100	0.02
1.10 นางพัชชา วิจิตรพงศ์พันธุ์	76,000	0.00
1.11 นายถาวร วิจิตรพงศ์พันธุ์	29,200	0.00
1.12 นางสาวอัญชลี วิจิตรพงศ์พันธุ์	1	0.00
2. สำนักงานประกันสังคม	84,452,800	3.86
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	47,856,603	2.19
4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	20,026,161	0.92
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,611,500	0.62
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	11,283,000	0.52
7. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย	10,970,000	0.50
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8,677,400	0.40
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	7,775,400	0.36
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. บัวหลวง จำกัด	7,446,600	0.34
<b>รวม</b>	<b>1,862,351,213</b>	<b>85.16</b>

4.4 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการ
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ
4. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	กรรมการอิสระ
5. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ
6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ
7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ
8. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ
9. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ
10. นางรัตนา พรมสวัสดิ์	กรรมการ
11. นาย ปิยะ ประยงค์	กรรมการ
12. นายประเสริฐ แต่ดุยสาธิต	กรรมการ

4.5 ข้อมูลทางการเงิน 3 ปี

ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

	2557	2558	2559	ไตรมาส 3 ปี 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	585.41	661.28
สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-	61,705.22	64,938.74
สินทรัพย์รวม	-	-	66,343.71	71,580.75
หนี้สินหมุนเวียน	-	-	17,526.60	17,672.97
หนี้สินรวม	-	-	30,179.77	34,693.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	36,163.94	36,887.17
รายได้รวม	-	-	47,173.24	30,716.00
ค่าใช้จ่ายรวม	-	-	39,624.98	25,825.61
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	-	-	8,287.73	5,390.97
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	-	-	7,833.98	5,044.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	-	-	6,068.55	3,796.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ PS	-	-	5,940.29	3,716.09
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	2.72	1.70

5. การกำหนดราคาเสนอซื้อ และมูลค่าสิ่งตอบแทนรวม

PSH ได้กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ PS ในราคา 13.41 บาทต่อหุ้น ดังนั้น มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมในการซื้อหุ้นของ PS จำนวนไม่เกิน 46,834,420 หุ้น จะมีมูลค่าไม่เกิน 628,049,572.20 บาท

## 6. ประโยชน์จากรายการเสนอซื้อหุ้นต่อ PSH

### 6.1 ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

การซื้อหุ้นสามัญของ PS จะไม่ก่อให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หรือผลกระทบต่อกำไร (Earnings Dilution) กับผู้ถือหุ้นของ PSH

### 6.2 การรับรู้กำไรเพิ่มขึ้น

PSH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.90 ใน PS และงบการเงินรวมของ PSH ได้รวมผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ PS เข้าไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน PS จะส่งผลให้ PSH ได้รับส่วนแบ่งกำไรจาก PS เพิ่มขึ้น

## 7. ประโยชน์จากรายการเสนอซื้อหุ้นต่อ PS

### 7.1 สร้างโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ PS สามารถขายหุ้นสามัญของ PS ได้

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ PS สามารถขายหุ้นสามัญของ PS ได้ เนื่องจากในปัจจุบัน หุ้นสามัญของ PS ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยกว้าง ทำให้หุ้นสามัญของ PS ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย

## 8. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

### 8.1 ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 1 (1) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกัน

### 8.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังต่อไปนี้

8.2.1 **กรณีที่เป็นใบหุ้น** ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 8.2.3 แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ  
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 8.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ  
เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์



- กรณีที่ค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 1 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ในกรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

8.2.2 **กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)** ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอนหุ้นของบริษัทฯ เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)  
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อคำแนะนำซื้อ”  
เลขที่บัญชี 224-000000036-0
- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว (Foreign Securities)  
“Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”  
เลขที่บัญชี 224-000000036-0

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ไว้บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องแนบเอกสารแนบ 1 (6) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 8.2.3 จำนวน 2 ฉบับ โดย ฉบับที่ 1 ใช้เพื่อการโอนหลักทรัพย์จาก บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อทำคำแนะนำมายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และฉบับที่ 2 ใช้เพื่อการโอนหลักทรัพย์จากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ คืนให้แก่ผู้เสนอขายไปยังบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

### 8.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

#### ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

#### ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย:

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 8.2.3 ก) หรือ ข) แล้วแต่กรณี

#### ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว:

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 8.2.3 ก) หรือ ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยใน

ประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 8.1 และ 8.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

*สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย*

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตาม เอกสารแนบ 1 (4) และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าว และ/หรือ มิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่แสดงเจตนาขาย เสมือนหนึ่งราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาท)

8.2.4 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

#### **สำหรับหุ้นสามัญ**

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 1 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 8.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

8.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8.3.1

8.3. ยื่นแบบตอบรับซึ่งกรอกข้อความตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบดังนี้

8.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น

ยื่นแบบตอบรับ ที่ระบุไว้ในข้อ 8.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 ได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 มีนาคม 2561 ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อ

หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 8.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 8.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้้นนั้นคืน โดยยื่นแบบตอบรับได้ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นางฐานมาศ พิงโพธิ์ นางสาวปิยพร แคว้นน้อย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143

โทรสาร: 0 2618 1120

**ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์**

#### 8.3.2 กรณีระบบไร้ใบหุ้้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้้น (Scripless) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้้นที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะให้บริการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8.3.1 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทจะได้อำนาจ เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

8.4 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้้นของบริษัท พุกษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่ จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

8.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้แสดงเจตนาขาย อย่างเป็นธรรม

## 9. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้แสดงเจตนาขายได้คำเสนอขายในครั้งนี้อย่างแน่นอนในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.6

## 10. การชำระราคา

### 10.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยแบบตอบรับที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

### 10.2 วิธีการชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาดังนี้

#### 10.2.1 การโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหุ้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“TMB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (“TBANK”) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“CIMBT”) ทั้งนี้ชื่อบัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุในใบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (เมื่อดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์แล้วเท่านั้น) ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณีตามรายละเอียดในข้อ 10.2.2

## 10.2.2 การรับเป็นเช็ค/ดราฟท์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์ เป็นเช็ค/ดราฟท์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค/ดราฟท์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็ค/ดราฟท์ได้ 2 วิธี คือ

### ก) รับเช็ค/ดราฟท์ด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเช็ค/ดราฟท์ที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 8.3.1

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็ค/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ แทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 8.2.3 ในวันที่มารับเช็ค/ดราฟท์จากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็ค/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระราคาหลักทรัพย์วันสุดท้าย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็ค/ดราฟท์ให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยจดหมายลงทะเบียนต่อไป

### ข) ให้จัดส่งเช็ค/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธีการรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นการจัดส่งเช็ค/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็ค/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็ค/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2561

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์หรือผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 8.3.1

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็ค/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระราคาหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

11. **สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว**

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ข้างต้น เมื่อได้ดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

12. **เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย**

ผู้ถือหุ้นของ PS ที่ตอบรับการเสนอซื้อหุ้นของ PSH แล้ว ไม่สามารถยกเลิกการตอบรับการเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวได้ในทุกกรณี

13. **วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข ข้อ 1.6 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการต่อผู้แสดงเจตนาขายที่ยังไม่ได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 1 (7)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 8.3.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอโอน/รับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 1 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์