แบบ 247-4

(สจ. 6/2546)

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ของ

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด (“เจริญกฤษ”) และ
บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด (“เบ็ลพาร์ค”) และ
นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และ
นางสาวรมณี บุญดีเจริญ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

KIM ENG

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ASIA PLUS SECURITIES

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

แบบ 247-4

(สจ. 6/2546)

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ	1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	8
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย	8
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	8
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	12
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	1
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	6
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	5
	3. วิธีการชำระราคา	5
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้วก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ	6
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	6
	6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	9
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
ภาคผนวก A	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม	
ภาคผนวก B	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม	
ภาคผนวก C	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ Non-Voting Depository Receipt (NVDR)	
เอกสารแนบ 1	หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ	
เอกสารแนบ 2	หนังสือแสดงเจตจำนงจากผู้ถือหุ้นบางราย ซึ่งเจตนาไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการ	
เอกสารแนบ 3	งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ	

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. **วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ**

29 ธันวาคม 2552

2. **ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ**

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด (“เจริญกฤษ”) และ
บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด (“เบ็ลพาร์ค”) และ
นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และ
นางสาวรมณี บุญดีเจริญ

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้ง 4 ราย ได้มอบหมายให้เจริญกฤษเป็นผู้แทนในการดำเนินการรับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้

3. **ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ**

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

4. **วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ**

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “มีเดียส์”) ครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด (“แกรนด์ คาแนล”) (บริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,616,116,832.55 บาท โดยกิจการจะชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวบางส่วนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจำนวน 537,623,365 หุ้น และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 928,000,000 บาท ซึ่งจะหักยอดหนี้เงินกู้คงค้างที่แกรนด์ คาแนลมีอยู่ ณ วันโอนกิจการ คงเหลือเป็นเงินสดที่จะต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 265,000,000 บาท ให้แก่แกรนด์ คาแนล อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขายและโอนกิจการทั้งหมดแล้ว แกรนด์ คาแนลจะต้องจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่โอนกิจการ ดังนั้น แกรนด์ คาแนลจะคืนทรัพย์สินที่เหลืออยู่อันได้แก่หุ้นสามัญของกิจการ ที่แกรนด์ คาแนลได้รับจากการขายและโอนกิจการทั้งหมดนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของแกรนด์ คาแนล ได้แก่ เจริญกฤษ เบ็ลพาร์ค นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการต่อไป

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 การโอนกิจการทั้งหมดระหว่างกิจการและแกรนด์ คาแนลได้มีผลเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยกิจการได้ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,608,212,438.14บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 537,623,365 หุ้น และเงินสดจำนวน 192,568,260.01บาท ให้แก่แกรนด์ คาแนล กอปรกับแกรนด์ คาแนลได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อเลิกบริษัท ตลอดจนกระจายทรัพย์สินที่เหลืออยู่อันได้แก่หุ้นสามัญของกิจการจำนวนข้างต้นนั้นคืนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของแกรนด์ คาแนลเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกระจายหุ้นสามัญของกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) ด้วยเหตุที่แกรนด์ คาแนลได้กระจายหุ้นของกิจการคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของแกรนด์ คาแนลในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการรวม 537,623,365 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยเจริญกฤษเป็นผู้ดำเนินการในการรับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการมอบหมายจากผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในการเข้าทำสัญญาและการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจและกิจการต่อไปในอนาคต โดยในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องกับประสบการณ์ของกลุ่มผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะเข้ามาบริหารกิจการในอนาคต

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ปัจจุบันกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวนทั้งหมด 1,027,362,270 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 537,623,365 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.33 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว และคิดเป็นร้อยละ 52.33 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยหุ้นสามัญของกิจการทั้งจำนวนนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาจากการที่แกรนด์ คาแนลได้กระจายทรัพย์สินที่เหลืออยู่อันได้แก่หุ้นสามัญของกิจการนั้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายหลังดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดของแกรนด์ คาแนลให้แก่กิจการดังรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นอื่นจำนวน 489,738,905 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.67 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อเฉพาะหุ้นสามัญของกิจการที่ผู้แสดงเจตนาขายมีกรรมสิทธิ์ และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ

อย่างไรก็ตาม จากจำนวนหุ้นที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการข้างต้นนั้น กลุ่มรัตนรักษ์ (ซึ่งประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ถือหุ้นของกิจการ 190,685,482 หุ้น) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด (ถือหุ้นของกิจการ 29,526,600 หุ้น) บริษัท บีบีทีวี แซทเทลไวชั่น จำกัด (ถือหุ้นของกิจการ 19,684,500 หุ้น) บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด (ถือหุ้นของกิจการ 2,000,000 หุ้น) บริษัท เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ถือหุ้นของกิจการ 78,759,811 หุ้น) บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด (ถือหุ้นของกิจการ 58,789,198 หุ้น) และบริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด (ถือหุ้นของกิจการ 24,116,000 หุ้น)) ซึ่งถือหุ้นสามัญของกิจการรวมเป็นจำนวน 403,561,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของกิจการ ได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการที่ตนถืออยู่ทั้งหมดในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยบริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์ดังกล่าว ได้ออกหนังสือยืนยันเจตจำนงที่จะไม่ขายหุ้นในครั้งนี้ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

6. **ราคาเสนอซื้อ**

ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นดังกล่าว ดังนั้นราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับจึงเท่ากับ 4.986625 บาท (สี่จุดเก้าแปดหกหกสองห้าบาท) ต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่กิจการมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในช่วงของการทำเสนอซื้อนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นจะถูกปรับลดด้วยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น

ราคาเสนอซื้อ ดังกล่าว

(x) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) (หากไม่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 8)

( ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยและในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่กำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของกำไรจากการขายหุ้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคำนวณจากกำไรจากการขายหุ้น (ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนซื้อ) และผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวพร้อมหลักฐานให้ตัวแทนในการรับซื้อตามรายละเอียดในส่วนที่ 4 หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าว และมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

7. **ระยะเวลารับซื้อ**

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

(x) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

( ) ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

8. **เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ**

( ) ไม่มีเงื่อนไข

(x) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

(x) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

(x) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. **เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าว มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

2) กิจการกระทำการใดๆ ภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

10. **ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย**

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2553 รวม 20 วันทำการนับจากวันเริ่มทำคำเสนอซื้อ

11. **การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ**

หลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนาขายจะมีการรับซื้อทั้งสิ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้

12. **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ**

หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคิดเป็นจำนวน 489,738,905 หุ้น ตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,448,694,525 บาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากกลุ่มรัตนรักษ์ได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมด 403,561,591 หุ้น ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ รวมทั้งได้ออกหนังสือยืนยันเจตจำนงที่จะไม่ขายหุ้นดังกล่าวตามเอกสารแนบ 2 ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้) จะคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 430,886,570 บาท โดยผู้ทำ

คำเสนอซื้อได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินสินเชื่อจำนวน 540,000,000 บาท ตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในเอกสารแนบ 1 โดยหุ้นสามัญของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ข้างต้น ไม่ปฏิบัติตามเจตจำนงเดิมที่ได้ให้ไว้ กล่าวคือ กลุ่มรัตนรักษ์มีการนำหุ้นออกมาขายตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ด้วย จะส่งผลให้วงเงินกู้ข้างต้นไม่เพียงพอต่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินอีกจำนวน 2,017,807,955 บาท เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่กลุ่มรัตนรักษ์ โดยแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการเสนอซื้อหุ้นในส่วนนี้จะมาจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันทางการเงิน และ/หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว โดยเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ:	บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ:	อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	
โทรศัพท์ :	0-2658-6300 ต่อ 1780, 1716 หรือ 1713	
โทรสาร :	0-2658-6862	
บุคคลที่สามารถติดต่อได้	คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ ต่อ 1780 คุณนฤชล อธิธนบูรณ์ ต่อ 1716 คุณคมกริช ศักดิ์ศรียุทธนา ต่อ 1713	
ชื่อ:	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	
สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ:	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120	
โทรศัพท์ :	คุณธันญ์วริน สิริธนะบูลย์	0-2680-1320
	คุณสุนันท์ ตั้งทวีพร	0-2680-1318
	คุณคมคาย จรัญมหาวงศ์	0-2680-1321
โทรสาร :		0-2680-1733
วันชำระราคา	9 กุมภาพันธ์ 2553	

<u>ส่วนที่ 2</u>

<u>รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ</u>

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

<u>ผู้ทำคำเสนอซื้อ</u>

1) ชื่อ: บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด (“เจริญกฤษ”)
ที่อยู่: 191/88 ชั้นเอ็ม อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-258-5361
โทรสาร: 02-258-5362
เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0105534029365

2) ชื่อ: บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด (“เบ็ลพาร์ค”)
ที่อยู่: 315/601-606 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-246-2323
โทรสาร: 02-245-2325
เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0105546150334

3) ชื่อ: นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ
ที่อยู่: 51/127 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์: 02-246-2323 ต่อ 217
โทรสาร: 02-246-2325
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน: 3 1007 01077 93 3

4) ชื่อ: นางสาวรมณี บุญดีเจริญ
ที่อยู่: 84 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02-246-2323 ต่อ 214
โทรสาร: 02-246-2325
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน: 1 1014 00717 16 4

ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้ง 4 ราย ได้มอบหมายให้เจริญกฤษเป็นผู้แทนในการดำเนินการรับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้

หากมีความประสงค์ในการติดต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ โปรดกรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ / อาชีพโดยสังเขป

1) บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ("เจริญกฤษ")

ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (Holding Company) และเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเป็นศูนย์กลางการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยในอดีตเจริญกฤษดำเนินโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าภายใต้ชื่อโครงการอาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ โดย ณ ปัจจุบัน ได้มีการเปิดให้บริการเฉพาะในส่วนโพเดียมซึ่งเป็นอาคารสูง 8 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (รวมอาคารที่จอดรถ)

ทั้งนี้ ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ เจริญกฤษได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของแกรนด์ คาแนล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.76 ของทุนจดทะเบียนของแกรนด์ คาแนล เพื่อให้ แกรนด์ คาแนลใช้เป็นเงินทุนในการซื้อทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงอาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ทั้งนี้ ในการขายและโอนกิจการทั้งหมดของแกรนด์ คาแนลให้แก่มีเดียส์ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด แกรนด์ คาแนลได้รับชำระราคาสินทรัพย์บางส่วนเป็นหุ้นสามัญของมีเดียส์ และบางส่วนเป็นเงินสด (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้อ 4 และส่วนที่ 2 ข้อ 4.4) และภายหลังการโอนกิจการ ทั้งหมด แกรนด์ คาแนลต้องดำเนินการเลิกกิจการของตน ด้วยเหตุนี้ แกรนด์ คาแนลจึงได้มีการดำเนินการโอนทรัพย์สินอันได้แก่หุ้นสามัญของมีเดียส์คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของแกรนด์ คาแนล ส่งผลให้เจริญกฤษเข้าถือหุ้นสามัญของมีเดียส์จำนวน 412,679,695 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.17 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของมีเดียส์

นอกจากนี้ เจริญกฤษยังมีสินทรัพย์หลักอื่นๆ ได้แก่

(1) เงินลงทุนร้อยละ 25 ในบริษัท พัฒน์ธนาบุรี จำกัด
(2) เงินลงทุนร้อยละ 39 ในบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด
(3) ที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วน 2 เนื้อที่รวม 14-1-36.2 ไร่ ซึ่งเจริญกฤษตกลงให้สิทธิซื้อ (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการซื้อที่ดินดังกล่าวแก่มีเดียส์ (ตามรายละเอียดบันทึกข้อตกลงในส่วนที่ 2 ข้อ 5.4)
(4) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น พัฒนาการ 76
(5) ห้องชุดโครงการฟลอรัล เชียงใหม่ และ
(6) ห้องชุดโครงการสยาม คอนโดมิเนียม 2 ห้อง

ทั้งนี้ สินทรัพย์ตามข้อ (4) – (6) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าอย่างเป็นนัยสำคัญ และมีเดียส์ไม่ประสงค์ที่จะซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อ อีกทั้งเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Conflict of Interests) ระหว่างเจริญกฤษและกิจการ เจริญกฤษได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับกิจการเมื่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2552 โดยเจริญกฤษได้ให้สัญญาว่าจะไม่ดำเนินธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกิจการในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 5.4)

2) *บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด ("เบ็ลพาร์ค")*

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในแนวสูง และประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (Holding Company) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในอดีตเบ็ลพาร์คได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขายภายใต้ชื่อโครงการเบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ ตั้งอยู่ที่ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 (โพธิ์แมน) สาธุประดิษฐ์ จำนวน 996 ยูนิต มูลค่าโครงการ 3,540 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ เบ็ลพาร์คได้ทำการโอนหุ้นของบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด จำนวนร้อยละ 58.12 คิดเป็นมูลค่ารวม 350.44 ล้านบาท เพื่อแลกกับการเข้าถือหุ้นของแกรนด์ คาแนลจำนวนร้อยละ 13.96 โดยภายหลังกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น แกรนด์ คาแนลได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อเลิกกิจการ และกระจายทรัพย์สินของบริษัท (หุ้นสามัญของมีเดียส์) คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ด้วยเหตุนี้ เบ็ลพาร์คจึงถือหุ้นสามัญของมีเดียส์จำนวน 75,052,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.31 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของมีเดียส์

นอกจากนี้ เบ็ลพาร์คยังมีเงินลงทุนร้อยละ 25 ในบริษัท พัฒน์ธนาบุรี จำกัด และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หลัก คือ ที่ดินเปล่าจำนวน 1-1-28.1 ไร่ ภายในบริเวณโครงการเบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ ซึ่งเบ็ลพาร์คได้ตกลงให้สิทธิซื้อ (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการซื้อที่ดินดังกล่าวแก่มีเดียส์ (ตามรายละเอียดบันทึกข้อตกลงในส่วนที่ 2 ข้อ 5.4.1)

ส่วนสินทรัพย์ที่เหลืออื่นๆ ได้แก่ ห้องชุดพาณิชยกรรมบางส่วน ห้องชุดพักอาศัยคงเหลือ และที่ดินภายในโครงการเบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ (เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และพื้นที่ทิ้งขยะ) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าอย่างเป็นนัยสำคัญ และมีเดียส์ไม่ประสงค์ที่จะซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อ นอกจากนี้ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Conflict of Interests) ระหว่างเบ็ลพาร์คและกิจการ เบ็ลพาร์คได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับกิจการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 โดยเบ็ลพาร์คได้ให้สัญญาว่าจะไม่ดำเนินธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกิจการในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 5.4)

3) *นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ*

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของเจริญกฤษ และเป็นกรรมการของบริษัทในเครือของผู้ทำเสนอซื้อ โดยมีข้อมูลส่วนตัวและประวัติการทำงานต่างๆ ดังนี้

อายุ	38 ปี
ที่อยู่	51/127 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อสังหาริมทรัพย์การเงิน มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย สเตต โพลีเทคนิค สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน	
2541 – 2544	ผู้จัดการอาวุโส, ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษา เคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท พัฒน์ธนาบุรี จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท จี ซี แอนด์ ที จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สกายเวย์ เรียลตี้ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บรีเก็จท์ ไทย จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล

4) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของเบ็ลพาร์ค และเป็นกรรมการของบริษัทในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีข้อมูลส่วนตัวและประวัติการทำงานต่างๆ ดังนี้

อายุ	23 ปี
ที่อยู่	84 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)
ประสบการณ์ทำงาน	
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สกายเวย์ เรียลตี้ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บรีเก็จท์ ไทย จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด (ปัจจุบันได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อเลิกกิจการเรียบร้อยแล้ว)

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
  มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,490 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,470 ล้านบาท
- บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด
  มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552

	ชื่อ	**จำนวนหุ้น (หุ้น)**	**ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด**	**ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด**
1.	บริษัท ทอปไลน์ แอสเซส ลิมิเต็ด จำกัด	4,800,000	32.21%	32.21%
2.	นายโยธิน บุญดีเจริญ	3,497,342	23.47%	23.47%
3.	บริษัท สกายเวย์ เรียลตี้ จำกัด	2,560,000	17.18%	17.18%
4.	บริษัท ทาวน์สัน เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด	1,333,329	8.95%	8.95%
5.	นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	1,453,329	9.75%	9.75%
6.	บริษัท ทาวน์สัน ลิมิเต็ด จำกัด	1,100,000	7.38%	7.38%
7.	นางสาว รมณี บุญดีเจริญ	120,000	0.81%	0.81%
8.	นายกิตติวัฒน์ บุญดีเจริญ	6,000	0.04%	0.04%
9.	นางสาว ธราพร บุญดีเจริญ	6,000	0.04%	0.04%
10.	นายจิรวัฒน์ บุญดีเจริญ	6,000	0.04%	0.04%
11.	นางสาว พีรยา บุญดีเจริญ	6,000	0.04%	0.04%
12.	นาง บักกุ่ย บุญดีเจริญ	6,000	0.04%	0.04%
13.	นางสาว กษมา บุญดีเจริญ	6,000	0.04%	0.04%
	รวม	**14,900,000**	**100.00%**	**100.00%**

หมายเหตุ: 1) บริษัท ทอปไลน์ แอสเซส ลิมิเต็ด จำกัด 2) บริษัท สกายเวย์ เรียลตี้ จำกัด 3) บริษัท ทาวน์สัน เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด และ 4) บริษัท ทาวน์สัน ลิมิเต็ด จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ โดยครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเท่ากับร้อยละ 100 ในแต่ละบริษัท

- รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552

	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.	นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	10,000	0.33%	0.33%
2.	นางสาว รมณี บุญดีเจริญ	1,000,000	33.33%	33.33%
3.	บริษัท เดอะฟิวเจอร์ แอสเซส จำกัด	1,000,000	33.33%	33.33%
4.	บริษัท ควีน แมรี่ อินเตอร์แนชั่นแนล ลิมิเต็ด จำกัด	990,000	33.00%	33.00%
	รวม	3,000,000	100%	100%

หมายเหตุ: 1) บริษัท เดอะฟิวเจอร์ แอสเซส จำกัด และ 2) บริษัท ควีน แมรี่ อินเตอร์แนชั่นแนล ลิมิเต็ด จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ โดยครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเท่ากับร้อยละ 100 ในแต่ละบริษัท

(4) รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2552

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ	กรรมการ
2. นายมงคล เปาอินทร์	กรรมการ
3. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	กรรมการ
4. นายชุมพล สุรินทราบูรณ์	กรรมการ
5. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	กรรมการ
6. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	กรรมการ

- รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท เบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2552

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสถาพร อาสะไวย์	กรรมการ
2. นางมัลลิกา จันทราจีระธำรงค์	กรรมการ
3. นายอนุชัย ดุลประศาสน์	กรรมการ
4. นายเชาฮัง หว่อง	กรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
5. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	กรรมการ
6. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	กรรมการ

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2549 งบการเงิน	ปี 2550 งบการเงิน	ปี 2551 งบการเงิน
สินทรัพย์รวม	2,847	3,040	4,677
หนี้สินรวม	2,216	1,534	1,427
ส่วนของผู้ถือหุ้น	631	1,507	3,250
ทุนจดทะเบียน	1,140	1,490	1,490
รายได้รวม	361	295	258
ค่าใช้จ่ายรวม	108	204	162
กำไรสุทธิ	165	2	16
กำไรสุทธิต่อหุ้น	14.43	0.11	1.09
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-
ราคาพาร์	100	100	100
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	42.96	102.50	221.06

- สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2549 งบการเงิน	ปี 2550 งบการเงิน	ปี 2551 งบการเงิน
สินทรัพย์รวม	1,308	1,398	852
หนี้สินรวม	1,138	1,206	438
ส่วนของผู้ถือหุ้น	170	193	414
ทุนจดทะเบียน	100	100	300
รายได้รวม	1,065	718	373
ค่าใช้จ่ายรวม	997	677	328
กำไรสุทธิ	35	23	18
กำไรสุทธิต่อหุ้น	35.16	22.87	5.88
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-
ราคาพาร์	100	100	100
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	169.97	192.85	138.02

(6) ภาระผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- ไม่มี -

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เว้นแต่เป็นความผิดที่เกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน หรือ ผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจผู้ทำคำเสนอซื้อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
ชั้น 20 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2658-6300

โทรสาร : 0-2658-6862

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2680-1111

โทรสาร : 0-2670-9291

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ: บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130-132 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

โทรศัพท์ : 0-2263-7626, 0-2263-7685

โทรสาร : 0-2263-7699

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการ

ทำสัญญา / ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

(1) คู่สัญญา:

สัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง นายโยธิน บุญดีเจริญ และแกรนด์ คาแนล ในฐานะกลุ่มผู้โอน กับ มีเดียส์ ในฐานะผู้รับโอน

(2) วันที่ทำสัญญา :

วันที่ 17 ธันวาคม 2552

(3) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
หุ้นสามัญของมีเดียส์	537,623,365	52.33	52.33
	รวม	52.33	52.33

(4) ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี)

- บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ บริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด

(5) เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีเดียส์จะชำระค่าซื้อกิจการทั้งหมด (ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน) ของแกรนด์ คาแนล เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,616,116,832.55 บาท ด้วยหุ้นสามัญออกใหม่ของมีเดียส์ จำนวน 537,623,365 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นเงินรวม 2,688,116,832.55 บาท และจะชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 928,000,000 บาท โดยจะหักหนี้เงินกู้คงค้าง ที่แกรนด์ คาแนลมีอยู่ ณ วันโอนกิจการ และมีเดียส์ได้รับโอนมาจากแกรนด์ คาแนล ออกจากราคาซื้อขายส่วนที่ต้องชำระเป็นเงินสดนี้ก่อน

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงของสัญญาโอนกิจการทางทั้งหมด กิจการทั้งหมดที่จะซื้อและ/หรือ รับโอนมาจาก แกรนด์ คาแนลนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการดังต่อไปนี้

- หุ้นสามัญของบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (**เบ็ลดี**) และบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (**พระราม 9**)
- ที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ใบอนุญาต
- สัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาจ้างบริหารโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง
- ทรัพย์สินทางปัญญา
- ลูกจ้าง

- ภาระหนี้
- ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งที่ติดกับตัวอาคาร และอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งสิทธิ ผลประโยชน์ ที่เกิดจากทรัพย์สินตามรายการดังกล่าวข้างต้น เช่น สิทธิในการบริหารตามสัญญาจ้างบริหารโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง สิทธิการเช่า

ทั้งนี้ รายละเอียดการชำระราคาค่าซื้อกิจการทั้งหมด สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	ราคาซื้อขาย (บาท)	อัตราแลกเปลี่ยน (หุ้นเดิมของเบ็ล และพระราม 9: หุ้นใหม่เพิ่มทุนของผู้รับโอน)	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรร (หุ้น)*	จำนวนเงินสดที่จ่ายภายหลังหักภาระหนี้ที่รับโอน (บาท)
หุ้นเบ็ล จำนวน 10,336,981 หุ้น	1,208,496,448.71	1 : 23.3820	241,699,289	-
หุ้นพระราม 9 จำนวน5,812,496 หุ้น	350,435,383.84	1 : 12.0580	70,087,076	-
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการเบ็ล สกาย จำนวน 11 แปลง โฉนดเลขที่ 1980 - 2008เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 35 ไร่ 12.9 ตารางวา หรือ 14,012.9 ตารางวา	759,539,000	-	35,507,800	582,000,000**
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดอะไนน์) จำนวน 6 แปลง โฉนดเลขที่ 1680-1682 1818 1980 และ 2940 เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา หรือ 3,061 ตารางวาที่ดิน	1,277,646,000	-	190,329,200	326,000,000***
ทรัพย์สินที่เหลืออื่น ๆ ทั้งที่มีในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต เช่นใบอนุญาตต่างๆ เครื่องหมายบริการ การโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาต่างๆ ที่แกรนด์ คาแนลมีอยู่กับบุคคลต่างๆ เช่น สัญญารับจ้างขายและบริหารโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 1 และ เฟส 2 อุปกรณ์สำนักงาน เงินสด และอื่นๆ	-	-	-	ไม่เกิน 20,000,000****
รวม	**3,616,116,832.55**		**2,688,116,825**	**928,000,000**

หมายเหตุ: * ผู้รับโอนเสนอขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 5 บาท กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง

** จำนวนเงินที่ชำระเป็นยอดเงินสุทธิหลังหักหนี้เงินกู้ที่ผู้รับโอนจะรับภาระแทนผู้โอน ที่ผู้โอนมีอยู่กับบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552

*** จำนวนเงินที่ชำระเป็นยอดเงินสุทธิหลังหักหนี้เงินกู้ที่ผู้รับโอนจะเข้ารับภาระแทนผู้โอน ที่ผู้โอนมีอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552

**** จำนวนเงินที่ชำระเป็นยอดเงินสุทธิหลังหักหนี้สินอื่นที่ผู้โอนมีในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งหนี้เงินกู้ของผู้โอนที่จะมีกับบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้โอนแต่รวมกันจะมี

จำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ในกรณีที่หนี้สินมีจำนวนมากกว่า 20,000,000 บาท ผู้โอนจะต้องคืนเงินส่วนเกินนั้นให้แก่ผู้รับโอน

อนึ่ง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของมีเดียส์ และแกรนด์ คาแนล ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น และได้มีการลงนามในสัญญาดังกล่าวในวันเดียวกันนี้และในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ได้มีการโอนกิจการทั้งหมดระหว่างกิจการและแกรนด์ คาแนลได้มีผลเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยกิจการได้ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,608,212,438.14 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 537,623,365 หุ้น และเงินสดจำนวน 192,568,260.01 บาท (หลังหักหนี้เงินกู้ที่กิจการรับโอนจากแกรนด์ คาแนล และหนี้สินอื่นคงค้างจำนวนรวม 727,527,398.10 บาท) ให้แก่แกรนด์ คาแนล อีกทั้งแกรนด์ คาแนล ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อเลิกบริษัท ตลอดจนกระจายทรัพย์สินที่เหลืออยู่อันได้แก่หุ้นสามัญของกิจการจำนวนข้างต้นนั้นคืนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของแกรนด์ คาแนลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายของแกรนด์ คาแนลได้รับคืนหุ้นสามัญของกิจการมีรายละเอียดดังนี้

1.	บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด	412,679,695 หุ้น
2.	บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด	75,052,222 หุ้น
3.	นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	24,945,724 หุ้น
4.	นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	24,945,724 หุ้น

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของกิจการรวมจำนวน 537,623,365 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.33 ของหุ้นเรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในเจริญกฤษและเบ็ลพาร์ค โดยครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเท่ากับร้อยละ 99.76 ในเจริญกฤษ และร้อยละ 100 ในเบ็ลพาร์ค (ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 (3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ หน้า 5 -6)

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

นายโยธิน บุญดีเจริญ (กรรมการของกิจการ) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ) และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ) ถือหุ้นโดยครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเท่ากับร้อยละ 99. 76 ในเจริญกฤษ และร้อยละ 100 ในเบ็ลพาร์ค (ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 (3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ หน้า 5 -6)

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

ปัจจุบันกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร์ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการ โดยนายมงคล เปาอินทร์ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา

บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด (“ทุนมหาลาภ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการจำนวนร้อยละ 5.72 ได้ร่วมทุนกับผู้ทำคำเสนอซื้อในบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด (“แกรนด์ ฟอร์จูน”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของแกรนด์ ฟอร์จูน ตลอดจนเป็นผู้มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว ในขณะที่ทุนมหาลาภและบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้นสามัญของแกรนด์ ฟอร์จูนคิดเป็นร้อยละ 60 อย่างไรก็ดี ทุนมหาลาภมิได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของแกรนด์ ฟอร์จูนแต่อย่างใด นอกจากนี้ นายเจริญ จิรวิศัลย์ กรรมการของกิจการ ดำรงตำแหน่งกรรมการและถือ 1 หุ้นในแกรนด์ ฟอร์จูน

แกรนด์ ฟอร์จูนประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ปัจจุบันภายใต้ชื่อโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง – โครงการ 1 และ 2 อนึ่ง เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แกรนด์ ฟอร์จูนจึงได้ตกลงว่าจ้างให้แกรนด์ คาแนลเป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการดังกล่าวแทนแล้ว โดยปัจจุบันสัญญาบริหารโครงการดังกล่าวได้มีการโอนให้แก่กิจการเป็นผู้ดำเนินการต่อไปในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด

5.1.1 หุ้น ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
- บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด	หุ้นสามัญ	412,679,695	40.17	40.17
- บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด	หุ้นสามัญ	75,052,222	7.31	7.31
- นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	หุ้นสามัญ	24,945,724	2.43	2.43
- นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	หุ้นสามัญ	24,945,724	2.43	2.43
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III	-	-	-	-

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ได้หุ้นเพิ่มขึ้น				
รวม		537,623,365	52.33	52.33

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคิดเป็นจำนวน 489,738,905 หุ้น ตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,448,694,525 บาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากกลุ่มรัตนรักษ์ได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมด 403,561,591 หุ้น ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ รวมทั้งได้ออกหนังสือยืนยันเจตจำนงที่จะไม่ขายหุ้นดังกล่าวตามเอกสารแนบ 2 ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้) จะคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 430,886,570 บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินสินเชื่อจำนวน 540,000,000 บาท ตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในเอกสารแนบ 1 โดยหุ้นสามัญของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ข้างต้น ไม่ปฏิบัติตามเจตจำนงเดิมที่ได้ให้ไว้ กล่าวคือ กลุ่มรัตนรักษ์มีการนำหุ้นออกมาขายตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ด้วย จะส่งผลให้วงเงินกู้ข้างต้นไม่เพียงพอต่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินอีกจำนวน 2,017,807,955 บาท เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่กลุ่มรัตนรักษ์ โดยแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการเสนอซื้อหุ้นในส่วนนี้จะมาจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันทางการเงิน และ/หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว โดยเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้นสามัญของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ โครงสร้างทางธุรกิจ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและของกิจการได้รับผลประโยชน์สูงสุด

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

(1) มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างกิจการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องภายในเครือบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ

เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการในอนาคต นอกเหนือจากบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (เบ็ลดี) และบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (พระราม 9) (เดิมเป็นบริษัทย่อยของแกรนด์ คาแนล) ซึ่งได้กลายเป็นบริษัทย่อยของกิจการแล้วภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) บริษัทในกลุ่มซึ่งประกอบด้วยบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ทำคำเสนอซื้อรวมทั้งสิ้น 10 บริษัท จึงตกลงร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะไม่ดำเนินธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกิจการในอนาคต โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

วันที่ทำสัญญา	:	17 ธันวาคม 2552
บริษัทที่มิได้มีการปรับโครงสร้างเข้ารวมในกิจการ (ในฐานะผู้ให้สัญญาแก่กิจการ)	:	1. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด (“เจริญกฤษ”) 2. บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด (“เบ็ลพาร์ค”) 3. บริษัท บรีเก็จท์ไทย จำกัด (“บรีเก็จท์”) 4. บริษัท สกายเวย์ เรียลตี้ จำกัด (“สกายเวย์”) 5. บริษัท เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท จำกัด (“ฟิวเจอร์”) 6. บริษัท แมกซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“แมกซ์”) 7. บริษัท โฟร์เม็น จำกัด (“โฟร์เม็น”) 8. บริษัท จี ซี แอนด์ ที จำกัด (“จีซีแอนด์ที”) 9. บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด (“แกรนด์ ฟอร์จูน”) 10. บริษัท เครยอร์น ดีไซน์ จำกัด (“เครยอร์น ดีไซน์”)
สาระสำคัญสัญญา	:	<u>การไม่ดำเนินธุรกิจแข่งขันในอนาคต</u> ภายหลังวันโอนกิจการทั้งหมดของแกรนด์ คาแนลเสร็จสิ้น และตราบเท่าที่กลุ่มครอบครัวคุณโยธิน บุญดีเจริญ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการ แต่ละบริษัทข้างต้นจะไม่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่น เว้นแต่เป็นการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งไม่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือเป็นเจ้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่มีอายุคงเหลือของโครงการในระยะเวลาจำกัด หรือเป็นการถือครองทรัพย์สินที่คงเหลือจากโครงการที่จบแล้ว หรือเป็นการถือครองทรัพย์สินซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วภายใต้โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2 หรือ การให้เช่าพื้นที่โครงการ Union Square โดยบริษัท พัฒน์ธนาบุรี จำกัด ซึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ถือหุ้นสามัญร้อยละ 50 ผ่านเจริญกฤษร้อยละ 25 และเบ็ลพาร์คอีกร้อยละ 25

<u>การใช้สิทธิซื้อ (Call Option) ภายใน 3 ปีนับแต่วันโอนกิจการทั้งหมด และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ภายหลังจาก 3 ปี ในการซื้อทรัพย์สินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ</u>

1. ที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วนที่ 2 (อาคารสำนักงานและศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า) โดยกิจการได้รับสิทธิจากเจริญกฤษ
2. ที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 5 (ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด) (ถนนหลักในโครงการจดภารจำยอมให้โครงการต่างๆ), โครงการ 7 (พาณิชยกรรม), โครงการ 8 (อาคารชุดพักอาศัย), โครงการ 9 (พาณิชยกรรม), โครงการ 10 (กำหนดรูปแบบพัฒนาในอนาคต) และพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทั้งหมด โดยกิจการได้รับสิทธิจากแกรนด์ ฟอร์จูน
3. ที่ดินเปล่าภายในบริเวณโครงการ เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ โดยกิจการได้รับสิทธิจากเบ็ลพาร์ค

(2) มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างกิจการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มรัตนรักษ์

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทางกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการที่ตนถืออยู่ จึงจะยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการในอนาคต อย่างไรก็ดีในขณะเดียวกัน กลุ่มรัตนรักษ์ก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน

ดังนั้น กลุ่มรัตนรักษ์จึงมีแผนจะดำเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยตกลงจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทยอยลดสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยนายกฤตย์ รัตนรักษ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจหรือการถือหุ้นกลุ่มรัตนรักษ์จะลาออกจากตำแหน่งที่มีส่วนร่วมในการบริหารในกิจการ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของมีเดียส์อนุมัติการเข้าทำรายการและการมีการดำเนินการโอนกิจการแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มรัตนรักษ์ ได้แก่ บริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด และบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับกิจการ โดยให้สิทธิซื้อ (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กิจการ ในการซื้อทรัพย์สินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มรัตนรักษ์ ที่มีความเกี่ยวข้องในเชิงทำเลที่ตั้งและ/หรือการบริหารจัดการ และ/หรือการร่วมทุนกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ทำสัญญา : 17 ธันวาคม 2552

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
1. บริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด (“ต้นสนเพลินจิต”)
2. บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)
3. บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด (“แกรนด์ ฟอร์จูน”)

สาระสำคัญสัญญา : <u>การใช้สิทธิซื้อ (Call Option) ภายใน 3 ปีนับแต่วันโอนกิจการทั้งหมด และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ภายหลังจาก 3 ปี ในการซื้อทรัพย์สินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ</u>

1. ที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 3 (บ้านเดี่ยว) โครงการ 5 (ถนนหลักในโครงการจดภารจำยอมให้โครงการต่างๆ) และโครงการ 6 (อาคารชุดพักอาศัย) โดยกิจการได้รับสิทธิจากต้นสนเพลินจิต
2. ที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วนที่ 3 (โรงแรม) โดยกิจการได้รับสิทธิจากสเตอร์ลิง
3. ที่ดินและสโมสร และสำนักงานขายในโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง (โครงการ 4) โดยกิจการได้รับสิทธิจากสเตอร์ลิง
4. ที่ดินในกรรมสิทธิของแกรนด์ ฟอร์จูน (รายละเอียดตามข้อ 5.4 (1) ข้างต้น

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “มีเดียส์”) ก่อตั้งเมื่อ 22 เมษายน 2528 โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนบริหารการจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับรายการโทรทัศน์ต่างๆ จวบจนปี 2532 บริษัทได้ริเริ่มขยายขอบเขตทางธุรกิจยิ่งขึ้น โดยซื้อเวลาจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เพื่อดำเนินการผลิตรายการ และจำหน่ายเวลาโฆษณารายการควบคู่กัน และได้นำหุ้นสามัญเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กิจการมีบริษัทในกลุ่มรวม 5 บริษัท สามารถแบ่งตามประเภทของธุรกิจ ดังนี้

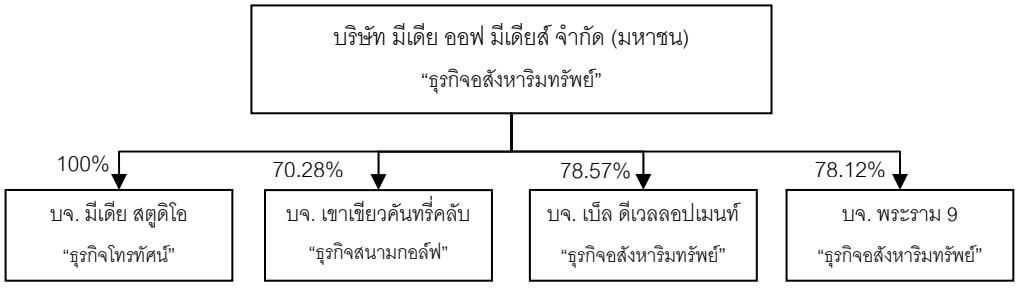
ธุรกิจโทรทัศน์
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ผลิตรายการโทรทัศน์ และจำหน่ายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน์
2. บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ผลิตรายการโทรทัศน์

ธุรกิจสนามกอล์ฟ บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จำกัด

บริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการ ได้แก่
1. บริษัท เอ็ม แอนด์ ดี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
2. บริษัท อิลูร่า (ประเทศไทย) จำกัด (ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด)

แผนภาพแสดงโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ ปัจจุบัน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากกลุ่มเจริญกฤษและกลุ่มรัตนรักษ์ ส่งผลให้ กิจการประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจสนามกอล์ฟ และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะเป็น ดังนี้



1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2549 งบการเงินรวม	ปี 2550 งบการเงินรวม	ปี 2551 งบการเงินรวม	9 เดือน 2552 งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	1,883	1,936	1,966	1,900
หนี้สินรวม	150	133	141	147
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,516	1,556	1,610	1,753
ทุนจดทะเบียน	1,312	1,312	1,312	1,312
รายได้รวม	826	866	900	651
ค่าใช้จ่ายรวม	704	751	795	623
กำไรสุทธิ	122	115	105	28
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.37	0.36	0.32	0.09
เงินปันผลต่อหุ้น	0.00	0.25	0.25	0.30
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	4.62	4.84	4.91	4.68

ที่มา : งบการเงินรวมของกิจการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงิน และหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของกิจการได้จาก Web Site ของสำนักงาน กลต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

ชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด
1. กลุ่มรัตนรักษ์	241,896,582	73.73%	73.73%
- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	190,685,482	58.12%	58.12%
- บริษัท บีบีทีวี แอสเซทแมเนจเม้นท์ จำกัด	29,526,600	9.00%	9.00%
- บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด	19,684,500	6.00%	6.00%
- บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด	2,000,000	0.61%	0.61%
2. กลุ่มนางยุวดี บุญครอง	18,706,803	5.70%	5.70%
- นางยุวดี บุญครอง	18,631,803	5.68%	5.68%
- นายธนัฐ บุญครอง	30,000	0.01%	0.01%
- นางอำพัน บุญครอง	30,000	0.01%	0.01%
- นายนัฏฐ บุญครอง	15,000	0.00%	0.00%
3. กลุ่มนายโฆษิต สุวินิจจิต	13,404,728	4.09%	4.09%
- นายโฆษิต สุวินิจจิต	12,842,598	3.91%	3.91%

ชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด
- นางสาวลินจง สุวินิจจิต	562,100	0.17%	0.17%
- นายเดชา สุวินิจจิต	30	0.00%	0.00%
4. กลุ่มนายทศพล แววมณีวรรณ	7,572,000	2.31%	2.31%
- นายทศพล แววมณีวรรณ	3,942,000	1.20%	1.20%
- นางสาว วรารัตน์ แววมณีวรรณ	780,000	0.24%	0.24%
- นายอรรถสินธุ์ แววมณีวรรณ	1,650,000	0.50%	0.50%
- นางสาว คุณีรัตน์ แววมณีวรรณ	1,200,000	0.37%	0.37%
5. นางพรรทิภา สกุลชัย	5,194,378	1.58%	1.58%
6. นางสาว จินตนา กาญจนกำเนิด	4,753,200	1.45%	1.45%
7. บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด	4,115,973	1.25%	1.25%
8. บริษัท กสม จำกัด	3,280,000	1.00%	1.00%
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,689,600	0.52%	0.52%
10. นายเจษฎา เลิศนันท์ปัญญา	1,641,000	0.50%	0.50%
รวม	**302,254,264**	**92.13%**	**92.13%**

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

หากมีผู้เสนอขายหุ้นของกิจการทั้งหมดตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มรัตนรักษ์ โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการทำคำเสนอซื้อ		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ			
- บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด	498,857,009	48.56%	48.56%
- บริษัท เบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด	75,052,222	7.31%	7.31%
- นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	24,945,724	2.43%	2.43%
- นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	24,945,724	2.43%	2.43%
รวม ผู้ทำคำเสนอซื้อ	**623,800,679**	**60.72%**	**60.72%**
2. กลุ่มรัตนรักษ์			
- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	190,685,482	18.56%	18.56%
- บริษัท เค อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	78,759,811	7.67%	7.67%

ชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการทำคำเสนอซื้อ		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด
- บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด	58,789,198	5.72%	5.72%
- บริษัท จี แอล แอสเซสท์ จำกัด	24,116,000	2.35%	2.35%
- บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเม้นท์ จำกัด	29,526,600	2.87%	2.87%
- บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด	19,684,500	1.92%	1.92%
- บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด	2,000,000	0.19%	0.19%
รวม กลุ่มรัตนรักษ์	**403,561,591**	**39.28%**	**39.28%**
รวม	**1,027,362,270**	**100%**	**100%**

หมายเหตุ : บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด (รวมเรียกว่า "กลุ่มบีบีทีวี") เป็นกลุ่มบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มรัตนรักษ์และบุคคลอื่น สำหรับบริษัท เค อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ("เคอาร์") เป็นบริษัทซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มรัตนรักษ์ร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มบีบีทีวีและเคอาร์ไม่เป็นบุคคลที่ร่วมกระทำการ (Acting in Concert)

1.4 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ และที่คาดว่าจะเป็นหลังการทำคำเสนอซื้อ

1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2552

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ *	ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ จิรวิศัลย์ *	กรรมการ
3. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ *	กรรมการ
4. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ *	กรรมการ
5. นายชลอ นาคอ่อน	กรรมการ
6. นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา	กรรมการ
7. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายเชษฐ์ รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสว่าง ทองสมุทร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ: ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง 4 ท่าน คือ 1) นายกฤตย์ รัตนรักษ์ 2) นางชาลอต โทณวณิก 3) นายเชิดศักดิ์ ตันสกุล 4) นายพลากร สมสุวรรณ

1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นหลังทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของกิจการ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งจะได้มีการจัดประชุมต่อไป นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น มีกรรมการลาออก หรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นหลังทำคำเสนอซื้อ (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ จิรวิศัลย์	กรรมการ
3. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	กรรมการ
4. นายชุมพล สุรินทราบูรณ์	กรรมการ
5. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	กรรมการ
6. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	กรรมการ
7. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายเชษฐ์ รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสว่าง ทองสมุทร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกของกรรมการก่อนครบวาระ 4 ท่าน คือ นายเชษฐ์ รักตะกนิษฐ นายสว่าง ทองสมุทร นายชลอ นาคอ่อน และนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา โดยมีรายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2553 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	รองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ จิรวิศัลย์	กรรมการ
4. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายมงคล เปาอินทร์	กรรมการ
6. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
7. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายบรรพต หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1.5 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	ไตรมาส	ราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2549	ม.ค. – มี.ค.	6.20	9.40
	เม.ย. – มิ.ย.	4.50	7.35
	ก.ค. – ก.ย.	5.00	6.65
	ต.ค. – ธ.ค.	5.35	7.15
2550	ม.ค. – มี.ค.	6.05	8.65
	เม.ย. – มิ.ย.	6.15	7.55
	ก.ค. – ก.ย.	5.60	6.85
	ต.ค. – ธ.ค.	5.90	6.40
2551	ม.ค. – มี.ค.	5.30	6.45
	เม.ย. – มิ.ย.	4.60	6.85
	ก.ค. – ก.ย.	4.30	5.35
	ต.ค. – ธ.ค.	2.80	3.90
2552	ม.ค. – มี.ค.	4.00	6.30
	เม.ย. – มิ.ย.	4.40	5.85
	ก.ค. – ก.ย.	4.90	5.85

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงสภาพของกิจการให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ยกเว้นกรณีที่กิจการไม่สามารถดำรงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการได้มาตามสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 จัดเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 237 เป็นเหตุให้กิจการมีหน้าที่ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคำขอของบริษัท และแจ้งอนุมัติเป็นการเบื้องต้นในการรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยกำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังนี้

1. กำหนดให้มีเดียส์ห้ามผู้ถือหุ้นในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีเดียส์ออกใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม โดยผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนดทุกๆ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย
2. มีเดียส์ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อนำหุ้นสามัญที่ได้จากการเพิ่มทุนมาฝากไว้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. กำหนดให้มีเดียส์ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยให้รายงานความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และครั้งต่อไปทุก 6 เดือนจนกว่าจะครบ 2 ปี

อนึ่ง จากการที่ก่อนการทำรายการ หุ้นของกิจการมีสภาพคล่องการซื้อขายค่อนข้างต่ำ และมีสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยต่ำประมาณร้อยละ 13.72 และภายหลังการทำรายการ คาดว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยจะลดต่ำลงไปอีก ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่หุ้นมีสภาพคล่องน้อย ทำให้ซื้อขายหุ้นไม่ได้ในราคายุติธรรม หรือไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ในเวลาและปริมาณที่ต้องการ

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ: ผู้ทำคำเสนอซื้อมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและอาคารชุดที่พักอาศัย และโครงการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอาคารสำนักงานและพื้นที่ร้านค้าที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่าย/ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการโดยสรุปคือ

โครงการเบ็ล สกาย เป็นโครงการอาคารชุดที่พักอาศัย 17 อาคาร จำนวน 3,300 ยูนิต เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนคู่ขนานกับถนนวิภาวดีรังสิต)เลียบทางรถไฟและมีพื้นที่โครงการติดกับโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมของโครงการกว่า 3,400 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553

โครงการสำนักงานเดอะไนน์ เป็นโครงการอาคารสำนักงาน โดยมีพื้นที่เช่าประมาณ 66,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนโพเดียม 8 ชั้น และส่วนสำนักงานเป็น 2 อาคาร สูง 31 ชั้นและ 38 ชั้น ตามลำดับ ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 โดยโครงการอยู่ด้านหลังโครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซาพระราม 9 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีมูลค่าเงินลงทุนรวม (ไม่นับรวมส่วนที่เปิดใช้แล้วบางส่วน) ประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี และจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2557

โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และ 2 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว โดยโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ประกอบไปด้วยที่ดินจัดสรรจำนวน 194 แปลง และ 199 แปลง ตามลำดับ ตั้งอยู่บริเวณดอนเมืองใกล้สถานีรถไฟหลักสี่ ทางด่วนขั้นที่ 2 และทางยกระดับโฮปเวลล์ ซึ่งกิจการถือสิทธิในการบริหารจัดการ บริหารการตลาดและการขายโครงการ โดยคาดว่าจะได้รับค่าบริหารโครงการทั้งหมด

ประมาณ 100-120 ล้านบาท (ไม่รวมค่าบริหารการตลาดและบริหารการก่อสร้าง) ภายในช่วง 3-4 ปีข้างหน้า

โครงการเบ็ล อเวนิว รัชดา-พระราม 9 เป็นโครงการอาคารชุดที่พักอาศัย 8 อาคาร จำนวน 2,024 ยูนิต เป็นอาคารสูง 27 ชั้น 34 ชั้น 36 ชั้น และ 43 ชั้น อย่างละ 2 อาคาร มีพื้นที่ซึ่งขออนุญาตก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 343,313 ตารางเมตร โดยจะมีส่วนที่พัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อเช่าจำนวน 2 ชั้น โครงการอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ามหานครประมาณ 400 เมตร มูลค่าเงินลงทุนรวมของโครงการโดยประมาณ 8,000 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จถึงขั้นที่ 1 ของอาคาร และคาดว่าจะแล้วเสร็จบางส่วนในปี 2554 โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท

โครงการอาคารสำนักงานพระราม 9 สแควร์ส่วน 1.2 เป็นโครงการอาคารสำนักงาน มีพื้นที่เช่าประมาณ 65,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 2 อาคาร สูง 26 ชั้นและ 36 ชั้นตามลำดับ ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 โดยโครงการอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้ามหานครและโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการดังกล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 3000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี และจะแล้วเสร็จและเริ่มให้บริการประมาณปี 2556 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างช่วงออกแบบงานสถาปัตยกรรม

จากการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะมุ่งเน้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงคาดได้ว่า ต่อไปในอนาคตสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจเดิมของกิจการอาจน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับรายได้รวมของกิจการ โดยกิจการมีแผนในการถ่ายโอนธุรกิจและสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจสื่อโทรทัศน์ทั้งหมดไปอยู่ที่ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ และมีเดีย สตูดิโอ จะเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจสื่อทั้งหมด ทั้งนี้ คาดว่าการถ่ายโอนธุรกิจสื่อจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2553 สำหรับ ธุรกิจสนามกอล์ฟจะยังคงดำเนินการภายใต้ บริษัท เขาเขียว คันทรี่ คลับ จำกัด

ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแกว่งตัว ซึ่งรายได้จากอสังหาริมทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักหลายประการอาทิเช่น มาตรฐานบัญชีในการรับรู้รายได้ ความสามารถในการขาย ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง ความเพียงพอของแหล่งเงินลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ ความคืบหน้าของการก่อสร้างการตามแผนงาน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ และ สถานการณ์ทางการเมือง

อนึ่ง จากการที่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ของกิจการ ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนาโครงการ ดังนั้น กิจการจึงจำเป็นต้องสำรองเงินลงทุนจำนวนมากเพื่อใช้ในโครงการ ในขณะที่โครงการของกลุ่มเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้และความสามารถในการจ่ายปันผลของกิจการในช่วงระยะเวลา 1 – 2 ปีข้างหน้า**แผนการจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย**: ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าอาจจะพิจารณาที่จะจำหน่ายสินทรัพย์หลักในส่วนของธุรกิจเดิมของกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 1) ธุรกิจโทรทัศน์ และ 2) ธุรกิจสนามกอล์ฟ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักในอนาคตของกิจการ โดยจะพิจารณาว่าอาจจะจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

ออกไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย ความสนใจของผู้ซื้อ และการเจรจาในราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร: ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการตามที่ได้เปิดเผยรายชื่อไว้ในข้อ 1.4.2 อย่างไรก็ดีรายชื่อและจำนวนกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้บริหารของกิจการภายหลังสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ประกอบไปด้วย

1. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	กรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด
2. นายชุมพล สุรินทราบูรณ์	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายวีระ ธนากรภักดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
5. นางสาวศศิธร ชุติพงษ์เลิศรังสี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการและกฎหมาย
6. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์ของกิจการนั้น พนักงานและผู้บริหารเดิมของกิจการจะมีการถ่ายโอนมาดำเนินการภายใต้บริษัท มีเดีย สตูดิโอ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ

โครงสร้างทางการเงิน: จากการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงทำให้โครงสร้างทางการเงินในอนาคตของกิจการอาจมีลักษณะที่เปลี่ยนไป โดยน่าจะมีสัดส่วนเงินกู้ต่อทุนที่สูงขึ้นตามลักษณะปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงการที่ได้กล่าวมาในข้อ 2.2 นั้นส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบายการจ่ายปันผล: กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของกิจการ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการในอนาคต

2.3 รายการระหว่างกัน

ก่อนการทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการไม่มีรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ดี ภายหลังการทำสัญญาดังกล่าวและการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 กับกิจการจะมีรายการระหว่างกันในอนาคต ซึ่งเกิดจาก (1) สัญญา สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันที่กิจการรับโอนมาจากแกรนด์ คาแนล (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) และ (2) บันทึกข้อตกลงระหว่างกิจการและบริษัทในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมิได้ปรับเข้ารวมกับกิจการ (ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 5.4) โดยลักษณะของรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	นโยบายราคา	จำนวนเงิน
1. การจ้างบริหารโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง โครงการ 1 และ 2	- แกรนด์ ฟอร์จูน ในฐานะผู้ว่าจ้างกิจการ (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นแกรนด์ ฟอร์จูนร้อยละ 40 และมีอำนาจควบคุมการบริหารในบริษัท และกลุ่มรัตนรักษ์ถือหุ้นแกรนด์ ฟอร์จูนร้อยละ 60) - บรีเก็จท์ ในฐานะผู้ว่าจ้างกิจการ (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นบรีเก็จท์ร้อยละ 100)	อัตราค่าจ้างรวมที่กิจการได้รับเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการโดยทั่วไป	- ค่าจ้างบริหารการขายบ้านและที่ดิน ร้อยละ 2.0 ของมูลค่าที่ดิน และ/หรือบ้าน - ค่าจ้างบริหารการตลาด ร้อยละ 12.5 ของมูลค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์ในกรณีที่กิจการเป็นผู้ดำเนินการเอง และร้อยละ 3.0 ของมูลค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์ ในกรณีว่าจ้างให้ผู้อื่นดำเนินการแทน - ค่าจ้างบริหารโครงการ 7.8 ล้านบาทต่อไตรมาสรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม - ค่าจ้างบริหารควบคุมการก่อสร้าง ร้อยละ 6.0 ของมูลค่าการก่อสร้างบ้าน
2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เงินกู้ยืม/การค้ำประกันวงเงินกู้ยืม)	- เจริญกฤษและบริษัท สกายเวย์ เรียลตี้ จำกัด (“สกายเวย์”) ในฐานะผู้ให้เงินกู้แก่แกรนด์ คาแนล (ซึ่งได้มีการโอนหนี้สินเข้ากิจการแล้ว) (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในเจริญกฤษร้อยละ 99.76 และสกายเวย์ร้อยละ 100)	- เงินกู้ยืมมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับสถาบันการเงินทั่วไป	**กิจการ** - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 340.09 ล้านบาท (เจริญกฤษ) อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี - ตั๋วเงินจ่าย 39 ล้านบาท (เจริญกฤษ 12 ล้านบาท สกายเวย์ 27 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย MLR+0.25% ต่อปี
	- เจริญกฤษในฐานะผู้ให้เงินกู้แก่พระราม 9 (บริษัทย่อยของกิจการ) (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในเจริญกฤษร้อยละ 99.76)	- เงินกู้ยืมมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับสถาบันการเงินทั่วไป	**พระราม 9** - เงินกู้ยืม 51.90 ล้านบาท (เจริญกฤษ) อัตราดอกเบี้ย MLR + 0.25%ต่อปี
	- นายโยธิน บุญดีเจริญ และนายเจตรศิริ บุญดีเจริญ ในฐานะผู้ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 3,819.20 ล้านบาท ให้แก่เบ็ลดี	- การค้ำประกันวงเงินกู้ยืมไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ	**เบ็ลดี** - วงเงินค้ำประกัน 3,819.20 ล้านบาท

ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	นโยบายราคา	จำนวนเงิน
3. รายการที่เกี่ยวข้องกับการที่กิจการได้รับสิทธิซื้อ (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการซื้อทรัพย์สินจากบริษัทในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ			
3.1 การซื้อทรัพย์สินที่กิจการได้รับสิทธิซื้อ (Call Option) ระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันโอนกิจการทั้งหมด และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ภายหลังจาก 3 ปี เพื่อนำมาพัฒนา	- เจริญกฤษ ในฐานะผู้ให้สิทธิแก่กิจการ ในการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วนที่ 2 (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเจริญกฤษร้อยละ 99.76) - แกรนด์ ฟอร์จูน ในฐานะผู้ให้สิทธิแก่กิจการ ในการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง (โครงการอนาคต) (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นแกรนด์ ฟอร์จูนร้อยละ 40 และมีอำนาจควบคุมการบริหารในบริษัท และกลุ่มรัตนรักษ์ถือหุ้นแกรนด์ ฟอร์จูนร้อยละ 60) - เบ็ลพาร์ค ในฐานะผู้ให้สิทธิแก่กิจการ ในการซื้อที่ดินเปล่าภายในบริเวณโครงการ เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเบ็ลพาร์คร้อยละ 100)	<u>ภายใน 3 ปีนับแต่วันโอนกิจการทั้งหมด</u> ราคาไม่เกินราคายุติธรรมตามที่ผู้ประเมินราคาอิสระที่กิจการและเจริญกฤษ/แกรนด์ ฟอร์จูน/เบ็ลพาร์ค (แล้วแต่กรณี) จะร่วมกันแต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย <u>เมื่อพ้นวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี</u> ราคาเดียวกันกับที่เจริญกฤษ/แกรนด์ ฟอร์จูน/เบ็ลพาร์ค (แล้วแต่กรณี) เสนอขายทรัพย์สินให้กับบุคคลภายนอก หรือราคาเดียวกันกับที่บุคคลภายนอกเสนอซื้อทรัพย์สินจากเจริญกฤษ/แกรนด์ ฟอร์จูน/เบ็ลพาร์ค (แล้วแต่กรณี)	- ปัจจุบันกิจการยังไม่ได้ใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินใด ๆ
3.2 เงินมัดจำในการเช่าที่ดิน	- เจริญกฤษ ในฐานะผู้ให้สิทธิซื้อ/เช่าที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วนที่ 2 แก่พระราม 9 โดยพระราม 9 ได้วางเงินมัดจำล่วงหน้าสำหรับสิทธิ์ดังกล่าว (ผู้ทำคำเสนอซื้อ	เงินมัดจำดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ดิน ซึ่งพระราม 9 จะได้รับคืนจากเจริญกฤษหากในอนาคตไม่ประสงค์จะซื้อ/เช่าที่ดินดังกล่าว	113.98 ล้านบาท

ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	นโยบายราคา	จำนวนเงิน
	ถือหุ้นเจริญกฤษร้อยละ 99.76)		
3.3 สิทธิในการเรียกคืนค่าพัฒนาโครงการ ซึ่งพระราม 9 ลงทุนพัฒนาโครงการพระราม 9 สแควร์ ส่วนที่ 2 บนที่ดินของเจริญกฤษ ซึ่งพระราม 9 มีแผนจะเข้าซื้อ/เช่าระยะยาวบนที่ดินดังกล่าว	- เจริญกฤษ ในฐานะผู้ยินยอมคืนเงินค่าพัฒนาที่ดิน หากพระราม 9 ไม่ประสงค์จะซื้อ/เช่าที่ดินดังกล่าวอีก (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเจริญกฤษร้อยละ 99.76)	สิทธิในการเรียกคืนค่าพัฒนาโครงการเต็มจำนวน	98.59 ล้านบาท
4. สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโครงการเบ็ล อเวนิว จากเบ็ลดี ซึ่งบรีเก็จท์และเจริญกฤษได้รับโอนสิทธิ์จากเจ้าหนี้ปรับโครงสร้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดก่อนเบ็ลดีเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ	- บรีเก็จท์ ในฐานะผู้จะซื้อห้องชุดจากเบ็ลดี (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นบรีเก็จท์ร้อยละ 100) - เจริญกฤษ ในฐานะผู้จะซื้อห้องชุดจากเบ็ลดี (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเจริญกฤษร้อยละ 99.76)	ราคาซื้อขายเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของเบ็ลดี	- บรีเก็จท์ 27.37 ล้านบาท - เจริญกฤษ 9.89 ล้านบาท
5. เงินค้างจ่าย (ซึ่งกิจการรับโอนมาจากแกรนด์ คาแนล เนื่องจากการทำรายการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดของแกรนด์ คาแนล)	- เจริญกฤษ ในฐานะเจ้าหนี้เงินประกันการเช่าให้แก่แกรนด์ คาแนล (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเจริญกฤษร้อยละ 99.76) - สกายเวย์ ในฐานะเจ้าหนี้เงินค้างจ่ายค่าเช่าที่ดินของการรถไฟและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสร้างสะพานให้แก่แกรนด์ คาแนล (ผู้ทำคำเสนอซื้อ	เงินค้างจ่ายที่เจริญกฤษและสกายเวย์ชำระแทนแกรนด์ คาแนล ซึ่งเป็นไปตามราคาทั่วไป โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยและเรียกคืนเมื่อทวงถาม	- เจริญกฤษ 0.92 ล้านบาท - สกายเวย์ 17.38 ล้านบาท

ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	นโยบายราคา	จำนวนเงิน
	ถือหุ้นสกายเวย์ร้อยละ 100.00)		
6. การชดใช้เงินค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินของแกรนด์ คาแนล ซึ่งภาษีดังกล่าวกิจการสามารถเรียกร้องคืนได้จากหน่วยงานราชการ	- เจริญกฤษ ในฐานะผู้รับผิดชอบชดใช้คืนเงินภาษีให้แก่กิจการ หากกิจการไม่สามารถเรียกคืนเงินดังกล่าวจากหน่วยงานราชการได้ (ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเจริญกฤษร้อยละ 99.76) - นายโยธิน บุญดีเจริญในฐานะผู้รับผิดชอบชดใช้คืนเงินภาษีให้แก่กิจการ หากกิจการไม่สามารถเรียกคืนเงินดังกล่าวจากเจริญกฤษได้	การรับผิดชอบชดใช้คืนเงินค่าภาษีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ	22.61 ล้านบาท

หากในอนาคตกิจการมีการทำรายการระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 เพิ่มเติมจากนี้ กิจการจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติและ/หรือเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ ทั้งนี้ กิจการจะดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการ

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการ ที่ถืออยู่ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 กรอก “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)” ตาม**ภาคผนวก A. 2** สำหรับหุ้นสามัญ และตาม**ภาคผนวก C. 2** สำหรับ NVDRs (“แบบตอบรับคำเสนอซื้อ”) ให้ถูกต้องและครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ประกอบด้วย

(ก) กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้นทุกใบด้วยลายมือชื่อที่ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน จำนวน 2 ชุด ของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.2 (ค-จ) ตามแต่กรณี

ในกรณีใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่เพื่อนำใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อประมาณ 2 สัปดาห์

(ข) กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์“ (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (ค-จ) ตามแต่กรณี เพื่อทำการโอนหุ้นเข้าบัญชีดังนี้

บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เพื่อการทำคำเสนอซื้อ
Kim Eng Securities (Thailand) Plc. for Tender Offer
เลขที่บัญชี 200-000000352-1

หรือ

บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เพื่อเทนเดอร์ ออฟเฟอร์
Asia Plus Securities Plc. for Tender Offer
เลขที่บัญชี 008-000000014-8

(ค) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล

นิติบุคคลในประเทศไทย (Thai Juristic Person)

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลต่างประเทศ (Foreign Juristic Person)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และเอกสารที่รับรองตามข้อ 1.2 (ค) ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น

(จ) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นที่นำมาเสนอขายในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม**ภาคผนวก** A.3 สำหรับหุ้นสามัญ และตาม**ภาคผนวก** C.3 สำหรับ NVDRs พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุน และมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยัน

ราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

(ฉ) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจ ตาม**ภาคผนวก** A.4 สำหรับหุ้นสามัญ ตาม**ภาคผนวก** C.4 สำหรับ NVDR พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการในเรื่องเดียว) หรือ 30 บาท (ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการมากกว่าหนึ่งเรื่อง) พร้อมหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามข้อ 1.2 (ค-ง) ตามแต่กรณี

(ช) กรณีที่หุ้นที่ต้องการเสนอขายติดจำนำ หรือ ภาระผูกพัน

ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการเพิกถอนจำนำ หรือ ภาระผูกพันก่อน โดยติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการปลดจำนำก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อกรุณาติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862 คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ ต่อ 1780 คุณนฤชล อธิธนบูรณ์ ต่อ 1716 คุณคมกริช ศักดิ์ศรียุทธนา ต่อ 1713
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2680-1320 คุณธันญ์วริน สิริธนะบูลย์ 0-2680-1318 คุณสุนันท์ ตั้งทวีพร 0-2680-1321 คุณคมคาย จรัญมหาวงศ์ โทรสาร 0-2680-1733

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

(1) กรณีใบหุ้น

ให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้น ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เฉพาะวันทำการ ภายในเวลา 9.00-16.30 น. ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862 คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ ต่อ 1780 คุณนฤชล อธิธนบูรณ์ ต่อ 1716 คุณคมกริช ศักดิ์ศรียุทธนา ต่อ 1713
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2680-1320 คุณธันญ์วริน สิริธนะบูลย์ 0-2680-1318 คุณสุนันท์ ตั้งทวีพร 0-2680-1321 คุณคมคาย จรัญมหาวงศ์ โทรสาร 0-2680-1733

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะเร่งดำเนินการในการส่งใบหุ้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยนหลักทรัพย์ในรูปใบหุ้นให้เป็นหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลให้มีความล่าช้าในการโอนสิทธิในหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้แสดงเจตนาขายอาจจะได้รับชำระค่าหุ้นช้ากว่าที่กำหนด และในกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนสิทธิภายในระยะเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขายจะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ

(2) กรณีไร้ใบหุ้น

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นไว้นั้นให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เฉพาะวันทำการ ภายในเวลา 9.00-16.30 น.

(3) กรณี NVDRs

ในกรณีที่เป็น NVDRs ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามกระบวนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDRs ตามเอกสารแนบ C ในทางปฏิบัติ การเสนอขายในกรณีที่เป็น NVDR จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่าการเสนอขายในกรณีใบหุ้น และ กรณีไร้ใบหุ้น 1 วัน เนื่องจากจะต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น เพื่อนำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้ หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ NVDR ที่จะสามารถเสนอขาย NVDR ได้ภายในระยะเวลารับซื้อ ผู้ถือ NVDR จึงควรที่จะยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนาขายจะมีการรับซื้อทั้งสิ้นภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

3. วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะทำการชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย)

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคา 3 วิธี ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 : **รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยอัตโนมัติ**

<u>กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</u> ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

<u>กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)</u> ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือ สำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เวลา 14.00 น.ในวันกำหนดชำระราคา

ในกรณีที่การโอนเงินดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ด้วยเหตุผลใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งจ่ายเป็นเช็คแทน และ จะทำการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบถึงการมารับเช็คต่อไป

ในกรณีที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารจะบันทึกรายการโอนดังกล่าวใน Bank Statement ในวันทำการถัดไป แต่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันกำหนดชำระราคา

ทางเลือกที่ 2 : **มารับเช็คด้วยตนเอง**

สำหรับผู้แสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถมารับเช็คได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ สำหรับผู้แสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) สามารถมารับเช็คได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ในข้อ 1.3 ในวันกำหนดชำระราคา เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. โดยในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คดังกล่าวภายในวันที่ 1 มีนาคม 2553 **(14 วันทำการนับจากวันชำระราคาวันสุดท้าย)** ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (ค) หรือ 1.2 (ง)

ทางเลือกที่ 3 : **ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ**

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธีการรับชำระราคาเป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ โดยจะจัดส่งภายในวันกำหนดชำระราคา

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายแล้วก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในตามวิธีการการชำระเงินที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่เปลี่ยนแปลงแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้อที่เปลี่ยนแปลงนั้น เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไว้แล้วนั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ในกรณีนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะคืนหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายภายใน 1 วันทำการหลังจากวันที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศยกเลิกข้อเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไว้แล้วนั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้

ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้แจ้งยืนยันการไม่ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และขอรับเงินค่าหุ้นสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ระหว่างเวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2553

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.1 กรอกข้อความในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตาม**ภาคผนวก** B. 2 ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบคำเสนอซื้อ ซึ่งประกอบด้วย

(ก) หลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ NVDRs และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(ข) **กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา** (Individual)

- **สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

- **สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ** สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) **กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล** (Juristic Person)

- **สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทย** สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (ข) ของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- **สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ** สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบสำเนาเอกสารตามข้อ 5.2.2 (ข) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อเพื่อขอดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น

(ง) **ถ้าไม่สามารถมาด้วยตนเอง** ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจ ตาม**ภาคผนวก** B.3 สำหรับหุ้น ตาม**ภาคผนวก** C.4 สำหรับ NVDR พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (ใน

กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการในเรื่องเดียว) หรือ 30 บาท (ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการมากกว่าหนึ่งเรื่อง) พร้อมหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามข้อ 5.2.2 (ข) หรือข้อ 5.2.2 (ค)

5.2.3 ยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 5.2.2

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถยื่นแบบยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2658-6300
โทรสาร 0-2658-6862
คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ ต่อ 1780
คุณนฤชล อธิธนบูรณ์ ต่อ 1716
คุณคมกริช ศักดิ์ศรียุทธนา ต่อ 1713

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) สามารถยื่นแบบยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1320 คุณธันญ์วริน สิริธนะบูลย์
0-2680-1318 คุณสุนันท์ ตั้งทวีพร
0-2680-1321 คุณคมคาย จรัญมหาวงศ์
โทรสาร 0-2680-1733

5.2.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะดำเนินการ ดังนี้

- **ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น** ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องกรอก รายละเอียด พร้อมลงนามในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และยื่นพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.2 ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจภายในวันทำการถัดจากวันที่ยื่นแบบยกเลิก

การแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และ เอกสารแนบ ณ ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.3

- **ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่)** ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืน ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และ เอกสารแนบ

หมายเหตุ ผู้ที่ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะได้รับหุ้นคืนเป็นแบบใบหุ้น หรือแบบ Scripless ตามที่นำมาเสนอขายเท่านั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้

6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

6.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้เป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอได้มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อนี้ ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 5 บาทต่อหุ้นทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในช่วงของการทำเสนอซื้อนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นจะถูกปรับลดด้วยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น

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

ในระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นมาในราคาสูงสุดเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง

(2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 แล้ว

(3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้

(4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

(ลงชื่อ).....
(นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ)
กรรมการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)
กรรมการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด

(ลงชื่อ).....
(นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ)
กรรมการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)
กรรมการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(ลงชื่อ).....
(นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

(1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง

(3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า

(ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้

(ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ

(ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ

(4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545

(5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ)……..……

(นายมนตรี ศรไพศาล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ลงชื่อ)……..……

(นายภูษิต แก้วมงคลศรี)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

(1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง

(3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า

(ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้

(ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ

(ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ

(4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545

(5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ)……

(ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ)

ประธานกรรมการบริหาร

(ลงชื่อ)……

(นายจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ)

กรรมการบริหาร