

ที่ RC 055/59

19 กันยายน 2559

เรื่อง การประกาศซื้อหุ้นบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดของนายพิชญ์ โพธารามิก
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ (แบบ 247-3)
2) จดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันนี้ ที่ 19 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2559 ได้มีมติรับทราบการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนายพิชญ์ โพธารามิก (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ซึ่งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 42,500,000,000 บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

รายละเอียดที่สำคัญมีดังนี้

ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ นายพิชญ์ โพธารามิก

ราคาที่ทำคำเสนอซื้อ 7.25 บาท (เจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ต่อ หุ้น และ

3.68 บาท (สามบาทหกสิบแปดสตางค์) ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3

วันที่สามารถยื่นคำเสนอซื้อ 28 กันยายน 2559

อย่างเป็นทางการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อ

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นอยู่จำนวน 1,844,046,870 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหุ้น) และบริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนอยู่จำนวน 1,200,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น) โดยเหลือจำนวนหุ้นที่จะเสนอซื้อ 4,091,732,612 หุ้น (สี่พันเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสิบสองหุ้น)
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 จำนวน 553,944,543 หน่วย (ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่พันห้าร้อยสี่สิบล้านหน่วย) โดยเหลือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 ที่จะเสนอซื้อจำนวน 2,733,604,634 หน่วย (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านหกแสนสี่พันหกร้อยสามสิบล้านหน่วย)

ผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ประกาศเจตนาในการทำข้อเสนอซื้อ และมีความเห็นว่าเงินที่ผู้ประกาศเจตนาทำข้อเสนอซื้อได้รับตามเอกสารแนบดังกล่าว มีความเพียงพอที่จะทำข้อเสนอซื้อครั้งนี้

ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของนักลงทุน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว สายใจ คีตสิน)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

วันที่ 19 กันยายน 2559

เรื่อง แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ(แบบ 247-3)
ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท จัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)
2) จดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอส่งแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") (แบบ 247-3) โดยมีนาย
พิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อ จะมาจากวงเงินกู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตาม
เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย (2) ซึ่งผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ประกาศเจตนาในการทำคำเสนอซื้อ
และมีความเห็นว่าวงเงินที่ผู้ประกาศเจตนาในการทำคำเสนอซื้อได้รับตามเอกสารแนบดังกล่าว มีความเพียงพอที่จะทำคำ
เสนอซื้อครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นาย สุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์)

รองผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา 19 กันยายน 2559
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
นายพิชญ์ โปธารามิก ("ผู้ประกาศเจตนา")
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 02-1003000
3. เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ("กิจการ")
4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ
(X) จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
() จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ที่ กจ. 53/2545

ประเภท	รุ่น	จำนวนที่เสนอซื้อ (หุ้น/หน่วย)	ร้อยละของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเมื่อเทียบกับ		ราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ
			จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในประเภท/รุ่นนั้น ¹	สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ		4,091,732,612	68.93	68.93	7.25	29,665,061,437
หุ้นบุริมสิทธิ		-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	JAS-W3	2,733,604,634	83.15		3.68	10,059,665,053
หุ้นกู้แปลงสภาพ		-	-		-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)		-	-		-	-
			รวม	68.93		39,724,726,490

หมายเหตุ: ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 กิจการมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 7,135,779,482 หุ้น และ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 กิจการมีหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ จำนวน 1,200,000,000 หุ้น

¹ ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่ว่าประเภทหรือรุ่นใด จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด
(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

5.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ²	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา	สามัญ	1,844,046,870	31.07	31.07
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา				
1.				
2.				
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1.				
2.				
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น				
รวม		1,844,046,870	31.07	31.07

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ ³	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴
	ประเภท	รุ่น			
I. ผู้ประกาศเจตนา	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	JAS-W3	553,944,543	609,892,942	10.27
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา					
1.					
2.					
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II					
1.					
2.					
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น					
รวม				609,892,942	10.27

6. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

³ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

⁴ คูเชิงอรรด 2

7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี) บริษัท วีระวงค์, จินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ⁵ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2559

9. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

9.1 สัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ -ไม่มี-

9.2 วันที่ทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ -ไม่มี-

9.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดใน ประเภท/รุ่นนั้น ⁶	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ⁷
รวม				

9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี) -ไม่มี-

9.5 เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา -ไม่มี-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูล
ที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) 

(นายพิชญ์ โภธารามิก)

ผู้ประกาศเจตนา

⁵ ตามข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ขึ้นประกาศเจตนา

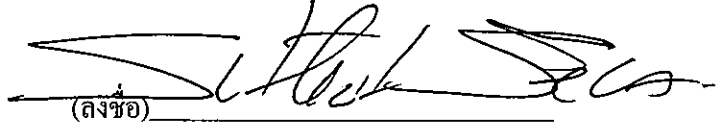
⁶ ดูเชิงอรรถ 1

⁷ ระบุจำนวนสิทธิออกเสียงเฉพาะกรณีหลักทรัพย์เป็นหุ้น



ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถ
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(ลงชื่อ)

(นาย สุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์)

รองผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสูงสุดความริชชนกิจและธุรกิจตลาดทุน

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ



วันที่ 19 กันยายน 2559

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ยื่นยื่นการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามที่ นายพิชญ์ โพธารามิก (เรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ("คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ") นั้น

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ให้กู้ ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายในวงเงินไม่เกิน 42,500,000,000 บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท) ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนได้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาให้การสนับสนุนด้านการเงินฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2559 ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและธนาคาร โดยการให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขที่ธนาคารได้ตกลงไว้กับผู้ทำคำเสนอซื้อในสัญญาดังกล่าว โดยหนังสือรับรองนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งถึงวันชำระราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย สาริษฐ์ รัตนปกรณ์)

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment