



ประกาศกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นสามัญ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

ตามที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) มีความประสงค์จะจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนฯ และได้ออกประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นสามัญ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 นั้น

กองทุนฯ ขอยกเลิกประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นสามัญ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 และให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

1. ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ใช่ผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายใด ๆ ในการซื้อหลักทรัพย์นี้ ทั้งนี้ กองทุนฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายในการซื้อหลักทรัพย์นี้

2. หลักทรัพย์ที่นำออกขาย

ประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 บริษัท ดังนี้

รายชื่อหลักทรัพย์	จำนวน (หุ้น)
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,000,000
บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด	3,000,000
บริษัท เจ เอ ที ลิสซิ่ง จำกัด	121,568
บริษัท ที แอล ลิสซิ่ง จำกัด	81,944
บริษัท เวียงชัย ฮิลล์ จำกัด	893

ทั้งนี้ ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบรายชื่อคงเหลือล่าสุดของหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์ที่นำออกขายจาก Website ของกองทุนฯ ก่อนทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกครั้ง

3. การเสนอซื้อหลักทรัพย์

กองทุนฯ จะจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 3 รอบต่อปี โดยผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถยื่นซองเสนอราคาในแต่ละรอบของทุกปี ดังนี้

รอบที่	กำหนดการยื่นซอง*	เวลา
1	15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม	8.30 - 16.30 น.
2	1 กันยายน - 15 ตุลาคม	8.30 - 16.30 น.
3	16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน	8.30 - 16.30 น.

* ยกเว้นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน และกรณีวันสุดท้ายของกำหนดการยื่นซองเสนอราคาในแต่ละรอบเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ให้ยื่นซองเสนอราคาในวันทำการสุดท้ายก่อนครบกำหนดดังกล่าว

โดยผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องกรอกใบเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.bot.or.th หน้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟู และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และจะต้องเสนอซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนหลักทรัพย์ในแต่ละบริษัทที่กองทุนฯ เสนอขาย และแนบเอกสารหลักฐานแสดงตน ดังนี้

- กรณีนิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่เสนอซื้อหลักทรัพย์ตามประกาศฉบับนี้ และสำเนารายชื่อผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลพร้อมตัวอย่างลายมือและตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

- กรณีบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำหรับผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ที่มอบให้ผู้อื่นทำการแทน ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อนึ่ง หากมีการแก้ไขข้อความในใบเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์ ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง และกองทุนฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาราคาเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ที่มีเอกสารหลักฐานแสดงตนครบถ้วนเท่านั้น

4. วิธีการยื่นซอง

ส่งที่ ทีมสนับสนุนการบริหาร ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 5 ชั้น 8 เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โดยกองทุนฯ จะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนเป็นวันที่ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ยื่นซองเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์เป็นสำคัญ

หากมีการยื่นซองเสนอราคาหลักทรัพย์หลายครั้ง ให้ถือซองเสนอราคาหลักทรัพย์ล่าสุดเป็นซองเสนอราคาหลักทรัพย์ของผู้เสนอราคาเพื่อซื้อหลักทรัพย์รายนั้น

5. การพิจารณา

เมื่อกองทุนฯ ได้รับใบเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์และเอกสารหลักฐานแสดงตนครบถ้วนแล้ว กองทุนฯ จะพิจารณาขายหลักทรัพย์แก่ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละรอบเป็นเกณฑ์ โดยต้องเป็นราคา ที่กองทุนฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสมและกองทุนฯ ยอมรับได้ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติหรือผู้จัดการ กองทุนจะพิจารณาอนุมัติขายหลักทรัพย์ และจะถือเป็นที่สุดเมื่อผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ได้รับหนังสือ ตอบรับจากกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์เสนอราคาสูงสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป กองทุนฯ จะแจ้ง ให้ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวยื่นซองเสนอราคาใหม่ ตามวิธีการและระยะเวลาที่กองทุนฯ จะกำหนด ทั้งนี้ ราคาซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอใหม่ จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อเดิม

6. การแจ้งผลการพิจารณาและชำระราคา

กองทุนฯ จะมีหนังสือแจ้งผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ทราบผลการพิจารณาภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดรับซองเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์และเอกสารหลักฐานครบถ้วน โดยผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่เสนอราคา ซึ่งกองทุนฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสมและกองทุนฯ ยอมรับได้ ต้องดำเนินการดังนี้

6.1 วางเงินมัดจำร้อยละ 25 ของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ ด้วยเช็คเหียรเช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่าย “กองทุนเพื่อ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน” และจัดส่งให้กองทุนฯ ตามที่อยู่ในข้อ 4 หรือชำระโดยวิธีโอน ผ่านธนาคารพาณิชย์ ด้วยระบบบาทเน็ต เข้าบัญชีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development Fund) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีกระแสรายวัน รหัส (BICCODE) BOTHTHB1FMG เลขที่บัญชี 001-003050-6 หากผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่วางเงินมัดจำ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กองทุนฯ จะดำเนินการนำหลักทรัพย์นั้นจำหน่ายให้แก่ผู้เสนอซื้อ หลักทรัพย์รายอื่นตามข้อสงวนสิทธิในข้อ 9

6.2 ชำระราคาหลักทรัพย์ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ ด้วยวิธีเดียวกับ 6.1 หากผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กองทุนฯ จะยกเลิกการเสนอซื้อหลักทรัพย์ และริบเงินมัดจำดังกล่าว ข้างต้นทั้งหมด

7. การรับเอกสารเพื่อประกอบการโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์

เมื่อผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ครบถ้วนตามข้อ 6 แล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์นำเอกสารหลักฐานแสดงตนตามข้อ 3 มาติดต่อเพื่อขอรับใบหุ้นและ เอกสารประกอบเพื่อนำไปโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์เองต่อไป

8. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการโอนกรรมสิทธิ์

ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ยอมรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ ค่าอากร และภาษีต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร (ไม่รวมภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ขาย) ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ทั้งสิ้น

9. ข้อสงวนสิทธิ

9.1 กองทุนฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์ที่จะขาย หรือยกเลิกการเสนอขาย หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ โดยผู้เสนอซื้อยอมรับการดำเนินการดังกล่าว โดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

9.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ที่ปรากฏในประกาศนี้ หรือยกเลิกประกาศนี้ทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้า

9.3 ในกรณีที่เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ของผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือหากต้องมีการวินิจฉัยใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ กองทุนฯ และผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ยอมรับเอาคำวินิจฉัยของกองทุนฯ เป็นที่สุดเด็ดขาด

9.4 กองทุนฯ สงวนสิทธิในการปฏิบัติตามข้อบังคับ แผนฟื้นฟูกิจการของแต่ละบริษัท และข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาต่อรองราคา หรือเงื่อนไขอื่นใดกับผู้เสนอซื้อ หลักทรัพย์ที่อยู่ในข่ายจะได้รับการพิจารณาภายหลังการเสนอราคาได้ และมีสิทธิจะไม่ขายให้ผู้เสนอซื้อ หลักทรัพย์สูงสุด หากเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม หรือยกเลิกการเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์ หรือเปิดให้เสนอ ราคาซื้อหลักทรัพย์ใหม่ได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจมีขึ้นต่อผู้เข้าเสนอราคาซื้อ หลักทรัพย์ทั้งสิ้น

9.5 กองทุนฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์ในการรอนสิทธิใด ๆ อันเกิดจากหลักทรัพย์ที่เสนอขายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

9.6 กรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์รายใดไม่สามารถชำระราคาหลักทรัพย์ ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่าด้วยเหตุประการใด กองทุนฯ มีสิทธิที่จะไม่จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์รายดังกล่าว และนำหลักทรัพย์นั้นจำหน่ายให้แก่ผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ รายอื่นก็ได้

9.7 กรณีกองทุนฯ พิจารณามติขายหลักทรัพย์ใดให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์ หรือผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นของเสนอซื้อหลักทรัพย์ในรอบใด และผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์นั้นได้ชำระเงิน ค่าหลักทรัพย์ครบถ้วนตามข้อ 6 แล้ว ให้ถือว่ากองทุนฯ ยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นในรอบถัดมา และกองทุนฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ที่ยื่นของเสนอซื้อหลักทรัพย์ในรอบถัดมานั้น

10. กติกาในการเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์

กองทุนฯ ถือว่าผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกรายได้ศึกษา รับทราบ ยอมรับ และยินยอม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

แบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์

วันที่

เรียน ผู้จัดการ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ตามที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้ประกาศจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดปรากฏตามประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น

กรณีบุคคลธรรมดา

ข้าพเจ้า.....อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ออกให้โดย.....หมดอายุวันที่.....
ขอเสนอราคาเพื่อซื้อหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัท.....
จำนวน.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....บาท รวมทั้งสิ้น.....บาท จากกองทุนฯ

กรณีนิติบุคคล

ข้าพเจ้า.....ผู้มีอำนาจกระทำการแทน.....
ทะเบียนบริษัทเลขที่.....ตั้งอยู่เลขที่ตรอก/ซอย.....
ถนน.....ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
ขอเสนอราคาเพื่อซื้อหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัท.....
จำนวน.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....บาท รวมทั้งสิ้น.....บาท จากกองทุนฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ข้างต้นนี้ ได้รับการตอบรับจากกองทุนฯ ข้าพเจ้าจะชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ และจะชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ โดยชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่ายกองทุนฯ หรือชำระโดยวิธีโอนผ่านธนาคารพาณิชย์ ด้วยระบบบาทเนตเข้าบัญชีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development Fund) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีกระแสรายวัน รหัส (BICCODE) BOTHTHB1FMG เลขที่บัญชี 001-003050-6

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยเคร่งครัดทุกประการ

ลงชื่อ ผู้เสนอซื้อ

(.....)

เพื่อ.....กรณีลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจ