

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2)

1. ชื่อกิจการ บมจ. บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ HENG
2. วันที่กระทำการซึ่งเป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน 19/10/2564
- 2.1 () การได้มา () การจำหน่าย
- () ผ่าน ต.ล.ท. โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- Biglot ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- () ซื้อขายกันโดยตรง
- () ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ
- () ไขสิทธิแปลงสภาพ
- () ทางมรดก
- () อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____
- 2.2 () การเริ่มต้นความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) () การสิ้นสุดความเป็น concert party
- 2.3 () การได้มาซึ่งนิติบุคคลตามมาตรา 258 () การสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258
3. วันที่ยื่นแบบรายงานนี้ต่อ ก.ล.ต. 21/10/2564
4. ราคาสูงสุดที่ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลในกลุ่ม¹⁾ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา (ให้วันที่กระทำการตามข้อ 2 แล้วเป็นผลให้มีหน้าที่รายงานในครั้งนี้เป็นวันแรก) _____ บาท/หน่วย เมื่อวันที่ _____
5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน ชื่อ _____ นาง เสาวลักษณ์ พันธุ์ธำรัตน์
6. บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ต.(ถ้ามี) _____ นาง เสาวลักษณ์ พันธุ์ธำรัตน์ , นายสมยศ ยังยืนกุล
7. วัตถุประสงค์ของการรายงาน
- () รายงานตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- () แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบ 246-2 ที่เคยรายงานเมื่อวันที่ _____
- ในเรื่อง _____
- () รายงานตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมกรณีได้มาในลักษณะ chain principle)

8. หลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายในครั้งนี้

8.1 หุ้น () หุ้นสามัญ () หุ้นบุริมสิทธิ

8.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ () ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)
() หุ้นกู้แปลงสภาพ (CD)
() ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
() ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)

8.3 อื่นๆ (ระบุ) _____

การระบุข้อมูลในข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ให้ขึ้นกับลักษณะการกระทำที่เป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน

9.การรายงานกรณีได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นที่ออกโดยกิจการหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ระบายนโยบายการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ทำให้มีหน้าที่รายงาน

(หากการได้มาหรือจำหน่ายหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพถึงหรือข้ามจุดที่ต้องรายงานซึ่งทำให้มีหน้าที่รายงานหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภท ให้แยกรายงานคนละฉบับ)

9.1 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

| ชื่อบุคคล/นิติบุคคล | ประเภทหลักทรัพย์ | ก่อนได้มา/จำหน่าย | | | ได้มา/จำหน่าย | | | หลังได้มา/จำหน่าย | | |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | จำนวนหน่วย ² | จำนวนเสียง ³ | ร้อยละ ⁴ | จำนวนหน่วย ² | จำนวนเสียง ³ | ร้อยละ ⁴ | จำนวนหน่วย ² | จำนวนเสียง ³ | ร้อยละ ⁴ |
| I ผู้ได้มาหรือจำหน่าย | | | | | | | | | | |
| 1. นาง เสาวลักษณ์ พันธุ์ธำรัตน์ | หุ้นสามัญ | 239,585,885 | 239,585,885 | 6.2883 | 112,643,000 | 112,643,000 | 2.9565 | 126,942,885 | 126,942,885 | 3.3318 |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 |
| II บุคคลที่กระทำการรวมกันกับ I (concert party) (ระบุชื่อ) | | | | | | | | | | |
| III บุคคลตามมาตรา 258 ของ I และบุคคลตามมาตรา 258 ของ II (ระบุชื่อ) | | | | | | | | | | |
| 1. เด็กชาย ณัฐชนน พันธ์ธำรัตน์ | หุ้นสามัญ | 119,792,945 | 119,792,945 | 3.1441 | 56,321,500 | 56,321,500 | 1.4782 | 63,471,445 | 63,471,445 | 1.6659 |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 2. เด็กหญิง ณิชนันท์ พันธ์ธำรัตน์ | หุ้นสามัญ | 119,792,945 | 119,792,945 | 3.1441 | 56,321,500 | 56,321,500 | 1.4782 | 63,471,445 | 63,471,445 | 1.6659 |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 |
| IV กรณีให้บุคคลอื่นถือแทน ⁵ (ระบุชื่อ) | | | | | | | | | | |
| รวม | | 479,171,775 | 479,171,775 | 12.5766 | 225,286,000 | 225,286,000 | 5.9130 | 253,885,775 | 253,885,775 | 6.6636 |

9.2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น / การรายงานตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|
| V กรณีถือแทนบุคคลอื่น (ระบุชื่อ) | | | | | | | | | | |
| รวม | | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 |

10. การรายงานกรณีเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) หรือการได้มาหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 ให้ระบุข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เนื่องจากเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความเป็น concert party หรือการได้มาหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 ที่ทำให้มีหน้าที่รายงาน (หากการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์นั้นเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพถึงหรือข้ามจุดที่ต้องรายงานซึ่งทำให้มีหน้าที่รายงานหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภท ให้แยกรายงานคนละฉบับ)

| ชื่อบุคคล / นิติบุคคล | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย ² | จำนวนเสียง ³ | ร้อยละ ⁴ |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| ก่อนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ในลักษณะ () ความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) () ความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 | | | | |
| I ผู้มีหน้าที่รายงาน | | | | |
| II บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับ I (concert party) (ระบุชื่อ) 1. 2. | | | | |
| III บุคคลตามมาตรา 258 ของ I และบุคคลตามมาตรา 258 ของ II (ระบุชื่อ) 1. 2. | | | | |
| IV กรณีให้บุคคลอื่นถือแทน ⁵ (ระบุชื่อ) 1. 2. | | | | |
| รวมการถือหลักทรัพย์ก่อนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ ⁶ | | | | |
| V () การเริ่มต้นความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) 1. 2. () การได้มาซึ่งนิติบุคคลตามมาตรา 258 1. 2. | | | | |
| VI () การสิ้นสุดความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) 1. 2. () การสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 1. 2. | | | | |
| รวมการถือหลักทรัพย์ภายหลังมีความสัมพันธ์หรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ตาม V หรือ VI ⁶ | | | | |

1 บุคคลในกลุ่ม หมายถึง

(1) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้มีหน้าที่รายงาน

(2) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้มีหน้าที่รายงาน และ

(3) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party)

2 ให้แสดงข้อมูลเฉพาะการรายงานหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยระบุจำนวนของหลักทรัพย์แปลงสภาพทุกประเภทและทุกรุ่น (กรณีที่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพหลายประเภทให้รวมรายงานในฉบับเดียวกัน)

3 กรณีหลักทรัพย์แปลงสภาพให้หมายถึงสิทธิออกเสียงของหุ้นที่รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ

4 การคำนวณสัดส่วนร้อยละของสิทธิออกเสียงของหลักทรัพย์ ให้คำนวณเทียบกับจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5 ให้นำรวมหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่รายงานฝากหรือให้บุคคลอื่นถือแทนด้วย

6 เฉพาะกรณีที่มีการถือหุ้นของผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ในนิติบุคคลตามมาตรา 258 มีความซับซ้อน เช่น ถือหุ้นมากกว่า 1 ทอด ขอให้อธิบายโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างกัน พร้อมทั้งระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่น (หากทราบ)

7 การได้มาในลักษณะ chain principle หมายถึง การเข้ามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว โดยการมีอำนาจควบคุมให้รวมถึง (1) การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือ (2) การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ

8 ให้จัดทำเอกสารแนบโดยระบุสัดส่วนสิทธิออกเสียงของหุ้นกิจการที่แต่ละบุคคลและบุคคลตามมาตรา 258 ของแต่ละบุคคลถืออยู่