

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
1.1	ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	<p>การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 222,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาทในครั้งนี้นำออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้</p>	
1.1.1	ชื่อผู้เสนอขาย	: บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
	ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
	จำนวนที่เสนอขาย	: 82,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	: 35 - 42 บาท
	มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 2,870,000,000 – 3,444,000,000 บาท
1.1.2	ชื่อผู้เสนอขาย	: บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“ยูคอม”) ในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์
	ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
	จำนวนที่เสนอขาย	: 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	: 35 - 42 บาท
	มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 4,900,000,000 – 5,880,000,000 บาท
1.2	สัดส่วนการเสนอขายหุ้น	
	<p>การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทและยูคอมในครั้งนีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นทั้งผู้ลงทุนในประเทศ (ผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3) และผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ผ่านผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4) จำนวนรวม 222,000,000 หุ้น โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้</p>	
	- การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ	77,700,000 หุ้น
	- การเสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย	77,700,000 หุ้น
	- การเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	51,060,000 หุ้น
	- การเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท*	11,100,000 หุ้น
	- การเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	4,440,000 หุ้น
	รวม	222,000,000 หุ้น
	หมายเหตุ	
	* สำหรับหุ้นจำนวน 11,100,000 หุ้นที่เสนอขายต่อพนักงานของบริษัทนั้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัทโดยยูคอม	

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในแต่ละประเภท ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึงข้อ (12) โดยอนุโลม
- (14) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และ/หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย (ตามนิยามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้) รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลสัญชาติไทยที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน (ตามนิยามที่ระบุไว้ข้างต้น) (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้)

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และ/หรือนิติบุคคลสัญชาติไทยตามนิยามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ซึ่งมีใช้ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3

พนักงาน หมายถึง บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ทั้งนี้ ไม่รวมบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.7 - คณะผู้บริหาร

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกับบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร (ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.1 - คณะกรรมการบริษัท และส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.7 - คณะผู้บริหาร ตามลำดับ) ลูกจ้าง และพนักงานของบริษัท) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ผู้ให้คำปรึกษาทาง

ธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนในการทำธุรกิจ รวมถึงบุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมต่อบริษัท ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นิติบุคคลสัญชาติไทย หมายถึง นิติบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าวตามนิยามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) หมายถึง บุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยการดำเนินการให้ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipts หรือ NVDRs) ที่มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แทน

ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศที่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทจะต้องลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แทน โดยแสดงความประสงค์ผ่านผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) จะดำเนินการจองซื้อและสำรองจ่ายค่าจองซื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงกับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อให้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จองซื้อหุ้นบริษัทตามจำนวนรวมที่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศแจ้งความประสงค์ไว้

ภายหลังจากที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้รับจัดสรรหุ้นจากบริษัทแล้ว บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะดำเนินการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) และภายหลังจากที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) ได้รับชำระเงินจากผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศที่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทตามที่ได้สำรองจ่ายไปแล้วนั้น ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) จะดำเนินการโอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงินปันผล

หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจำนวน 222,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทและยูคอม มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 และบริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว (ทั้งนี้ โดยนับรวมหุ้นของบริษัทที่ถือโดยผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยผ่าน The Central Depository (Pte) Limited ด้วย) และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น บริษัทยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

อย่างไรก็ดี ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ บริษัทได้ทำการกระจายหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 222,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.36 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน นอกจากนี้ บริษัทยังมีหุ้นที่ได้กระจายต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ (โดยการถือผ่าน The Central Depository (Pte) Limited) ณ วันที่ 10 เมษายน 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 373,004,906 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.75 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนหุ้นที่กระจายต่อประชาชนทั้งสองตลาดหลักทรัพย์

รวมกันจะมีสัดส่วนการกระจายหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25.08 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัทสามารถนับจำนวนหุ้นที่กระจายสู่ประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยคาดว่าจะจะเป็นไปตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องมีการกระจายหุ้นไปสู่ประชาชนขั้นต่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

เนื่องจากบริษัทได้เคยปฏิบัติตามเกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent Period) ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครั้งบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์มาก่อน ดังนั้น ในการนำหุ้นของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ บริษัทจึงได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ออกขายภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period)

อย่างไรก็ดี Telenor Asia Pte Ltd ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ได้ตกลงกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 ว่า ในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Telenor Asia Pte Ltd จะไม่จำหน่าย จ่าย โอนหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ Telenor Asia Pte Ltd ในบริษัทลดลงต่ำกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นของยูคอม และร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นของยูคอม (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นของยูคอมใน ส่วนที่ 2 ข้อ 2.4.2 - แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท) ทั้งนี้ ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการซึ่งรวมถึงการโอนหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มของ Telenor Asia Pte Ltd

2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นของบริษัทนั้นจะเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนต้องการทราบวิธีการโอนหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 13.2 - รายละเอียดวิธีการโอนหุ้น

3 ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

การกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Price Range) ได้กำหนดจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นของบริษัทโดยใช้วิธีประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (Discount Cash Flow) วิธีการหามูลค่าตลาดสุทธิของหุ้น (Market Value) และวิธีกำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิงคโปร์ รวมทั้งเปรียบเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ประกอบกับการประเมินความต้องการจากผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากการทดสอบตลาดเบื้องต้น (Pre-marketing)

ราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป พนักงาน และผู้มีอุปการคุณในครั้งนี้จะใช้ช่วงราคา 35 – 42 บาท โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ซึ่งทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2550 – 1 มิถุนายน 2550 (รวมเวลา 45 วันทำการ) สำหรับราคาราคาต่ำสุดของช่วงราคาเสนอขายและระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 – 1 มิถุนายน 2550 (รวมเวลา 15 วันทำการ) สำหรับราคาราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย

โดย ณ วันจองซื้อ ผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป พนักงาน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 42 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 42 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9)

สำหรับราคาเสนอขายสุดท้าย บริษัท ยูคอม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) จะร่วมกันกำหนด โดยการทำ Book Building ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของ

ผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาที่มีผู้ลงทุนสถาบันเสนอความต้องการเข้ามา และทำให้บริษัทและยุคคอมได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่บริษัทใช้ในการสอบถามความต้องการ คือ 35 - 42 บาทต่อหุ้น

บริษัทและยุคคอมจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็วภายหลังการกำหนดราคาและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น (Purchase Agreement) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหุ้น รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2888-8888 ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-7777 เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

4 ราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2550 เป็นดังนี้

ปี	เดือน	ราคาปิดเฉลี่ย (US\$ ต่อหุ้น)	ราคาปิดสูงสุด (US\$ ต่อหุ้น)	ราคาปิดต่ำสุด (US\$ ต่อหุ้น)	มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (US\$)
2549	มิถุนายน	0.726	0.760	0.684	1,422,642.18
2549	กรกฎาคม	0.738	0.780	0.712	651,238.57
2549	สิงหาคม	0.822	0.844	0.780	336,862.48
2549	กันยายน	0.834	0.860	0.804	288,315.05
2549	ตุลาคม	0.808	0.828	0.784	304,644.10
2549	พฤศจิกายน	0.848	0.908	0.800	374,998.67
2549	ธันวาคม	0.858	0.904	0.812	389,980.22
2550	มกราคม	0.800	0.868	0.772	383,165.05
2550	กุมภาพันธ์	0.818	0.868	0.764	2,077,612.78
2550	มีนาคม	0.852	0.912	0.800	1,199,235.45
2550	เมษายน	0.922	1.020	0.900	702,796.84
2550	1-14 พฤษภาคม	0.998	1.050	0.968	1,544,064.90
2550	15-30 พฤษภาคม	1.226	1.320	1.020	416,446.83

หมายเหตุ

*ราคาปิดเฉลี่ยของแต่ละเดือนคำนวณจากการรวมราคาปิดของแต่ละวันในเดือนนั้นหารด้วยจำนวนวันที่ทำการซื้อขายของเดือนดังกล่าว

**ราคาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 ถึง 14 พฤษภาคม 2550 ที่แสดงตามตารางข้างต้น เป็นราคาที่ทำเสมือนได้ปรับมูลค่าที่ตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 2 บาทต่อหุ้น

5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการจัดสรรหุ้น

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทและยุคคอมในครั้งนั้นเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นทั้งผู้ลงทุนในประเทศ (ผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3) และผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ผ่านผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4) จำนวนรวม 222,000,000 หุ้น

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหุ้น**5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย

400/22 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2696-0000

โทรสาร 0-2696-0099

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 20, 24-26 และ 28

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2686-2000

โทรสาร 0-2675-3950

5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2693-2000

โทรสาร 2537-2693-0

5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-7000, 0-2657-7900

โทรสาร 0-2657-7908

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, ชั้น 23-25, ชั้น 45

ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2231-1111

โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777

โทรสาร 0-2632-0777

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

999/9 ชั้น 9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2624-8888

โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8888, 0-2217-9595

โทรสาร 0-2217-9261, 0-2217-8501

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-6899

โทรสาร 0-2658-6855

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 11 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร

175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2680-1111, 0-2285-1666

โทรสาร 0-2670-9291-2

5.2.4 ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers)

J.P. Morgan Securities Limited

125 London Wall

London EC2Y 5AJ

United Kingdom

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 20, 24-26 และ 28

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2686-2000

โทรสาร 0-2675-3950

5.2.5 ตัวแทนจำหน่ายหุ้น**ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ**

1 ซอยกสิกรไทย

ถนนราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2888-8888

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

9 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2544-1111

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น**5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้น**

บริษัทและยุคอมตกลงมอบหมายให้ (ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ (ข) ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศซึ่งประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipts หรือ NVDRs) ที่มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แทน รวมจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้นจำนวน 222,000,000 หุ้น

การจัดจำหน่ายหุ้นต่อผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ ผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป พนักงานของบริษัท และผู้ถือการควบคุมของบริษัท จะดำเนินการผ่านผู้จัดการจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 และการจัดจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศจะดำเนินการผ่านผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 การจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จะเป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการจำหน่าย (Firm commitment basis) ทั้งจำนวน สำหรับรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ บริษัทและยุคอมตกลงว่าราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกกำหนดร่วมกันระหว่างบริษัท ยุคอม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2550

อย่างไรก็ตาม บริษัทและยุคอมมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้
- (ข) บริษัทและ/หรือยุคอมไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น (Purchase Agreement) ได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) มีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น (Purchase Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทและ/หรือยุคอมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น (Purchase Agreement) หรือ
- (ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างใด
- (ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใด
- (ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น (Purchase Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อาจเหตุในข้อ (ก) - (ง) ข้างต้นหรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทและยูคอมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 163,170,000 – 195,804,000 บาทโดยบริษัทและยูคอมจะชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในภายใต้สัญญารักษารหัสเงิน (Escrow Agreement)

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทและยูคอมจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นจำนวน 82,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35 - 42 บาท	2,870,000,000 - 3,444,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	60,270,000 - 72,324,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ	2,809,730,000 - 3,371,676,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	34.27 - 41.12 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ยูคอมจะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นจำนวน 140,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35 - 42 บาท	4,900,000,000 – 5,880,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	102,900,000 - 123,480,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ยูคอมจะได้รับ	4,797,100,000 - 5,756,520,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ยูคอมจะได้รับต่อหุ้น	34.27 - 41.12 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	2,755,200 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000 บาท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	2,372,081 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นประมาณ	60,270,000 - 72,324,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ	1,415,759 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ*	38,318,378	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ	105,231,418 - 117,285,418	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของยูคอม		
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	4,704,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นประมาณ	102,900,000 - 123,480,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ	1,164,241	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ*	65,421,622	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ	174,189,863 - 194,769,863	บาท

หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าขนส่งเอกสารในการเสนอขาย ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินค่าจองซื้อ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น**สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ลงทุนสถาบันได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2550 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2550

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่

- (ก) สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น และ
- (ข) สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ไม่ช้ากว่าวันที่ 11 มิถุนายน 2550 และขอรับได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2550

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ C) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ไม่ช้ากว่าวันที่ 11 มิถุนายน 2550 และขอรับได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2550

สำหรับพนักงานของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ได้ที่

- (ก) สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 333/3 อาคารชัย ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และ
- (ข) สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้างต้น

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ไม่ช้ากว่าวันที่ 11 มิถุนายน 2550 และขอรับได้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2550

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ C) ได้ที่

- (ก) สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 333/3 อาคารชัย ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และ
- (ข) สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้างต้น

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ไม่ช้ากว่าวันที่ 11 มิถุนายน 2550 และขอรับได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2550

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และ จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้งนี้ออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) ผู้ลงทุนสถาบัน (2) ผู้จองซื้อรายย่อย (3) บุคคลทั่วไป (4) พนักงานของบริษัท และ (5) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

(1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในแต่ละประเภท ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบัน และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

(2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดการจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องและกองทุนรวมซึ่งบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(3) หุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้จะเสนอขายให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและ/หรือนิติบุคคลสัญชาติไทยตามนियามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้นนี้เท่านั้น

(4) ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศซึ่งประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้จะต้องลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipts หรือ NVDRs) ที่มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เท่านั้น

(5) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้น (Claw back / Claw forward) ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นส่วนที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื้อรายย่อยแล้วแต่กรณีในวันที่กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื้อรายย่อย และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น

(6) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.5 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเปิดรับการจองซื้อหุ้นพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น แต่ทั้งนี้ ไม่เกินเวลา 15.30 น. ของวันที่ 12 และวันที่ 13 มิถุนายน 2550 และตัวแทนจำหน่ายหุ้นสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 116,550,000 หุ้น

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะตรวจยอดการรับจองซื้อทุก ๆ ช่วงเวลาตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด โดยจะเริ่มตรวจตั้งแต่วันแรกของแต่ละวัน ณ เวลา 9.30 น. และตรวจครั้งสุดท้ายของแต่ละวัน ณ เวลา 15.00 น. หากในการตรวจครั้งใดพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 116,550,000 หุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะปิดการรับจองซื้อหุ้นในชั่วโมงถัดไป (ตัวอย่างเช่น ณ เวลา 9.30 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นตรวจพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 116,550,000 หุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเปิดรับจองซื้อต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา 10.30 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และปิดรับจองซื้อหุ้นทันที)

ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเป็นการปิดโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น และจะไม่สามารถเปิดระบบเพื่อรับจองซื้อได้อีก

ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นและตรวจสอบเงินค่าจองซื้อและพบว่าสามารถใช้ได้ในทันที (Clear Fund) แล้วระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายแสดงความประสงค์จะจองซื้อเป็น 2 ชั้น ได้แก่

ชั้นที่ 1: จำนวนหุ้น 500 หุ้น

ชั้นที่ 2: จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่า 500 หุ้น ที่ได้รับการแบ่งแล้วในชั้นที่ 1

ตัวอย่างเช่น มีผู้จองซื้อ 3 รายมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นที่จำนวนต่างๆ กัน ระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการแบ่งหุ้นของผู้จองซื้อทั้ง 3 ราย เป็นชั้นต่างๆ ดังนี้

	นาย ก	นาย ข	นาย ค
	จองซื้อ 500 หุ้น	จองซื้อ 5,000 หุ้น	จองซื้อ 10,000 หุ้น
ชั้นที่ 1	500 หุ้น	500 หุ้น	500 หุ้น
ชั้นที่ 2	-	4,500 หุ้น	9,500 หุ้น

จากนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มดำเนินการสุ่มเลือกที่ละชั้นตามลำดับ โดยเริ่มจากชั้นที่ 1 ก่อน

(ข) การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยในครั้งนี ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นดังนี้

(1) หากจำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือไม่เกิน 77,700,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ข้างต้น) ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อและให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนำหุ้นที่ยังมิได้มีการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือเสนอขายแก่บุคคลอื่นตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(2) หากจำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยมีจำนวนรวมกันเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือมากกว่า 77,700,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ข้างต้น) และจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในชั้นที่ 1 มีจำนวนมากกว่า 77,700,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ข้างต้น) การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการโดยวิธีการสุ่มเลือก (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นขั้นต่ำรวมกันเท่ากับ 77,700,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ข้างต้น) พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้เรียงตามลำดับ (Waiting List) เพื่อใช้ในกรณีที่มีการตัดสินใจของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับจัดสรรหุ้นเป็นจำนวน 500 หุ้น

(3) หากจำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยมีจำนวนรวมกันเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือมากกว่า 77,700,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ข้างต้น) และจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในชั้นที่ 1 มีจำนวนรวมกันน้อยกว่า 77,700,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ข้างต้น) ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดำเนินการ ดังต่อไปนี้

การจัดสรรชั้นที่ 1: จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายเป็นจำนวน 500 หุ้น

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อมากกว่า 500 หุ้น จำนวนหุ้นส่วนที่เกินจากจำนวน 500 หุ้น จะมีสิทธิเข้ารับการจัดสรรในชั้นที่ 2 ต่อไป

การจัดสรรชั้นที่ 2: ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในชั้นที่ 1 หากพบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในชั้นที่ 2 รวมกันน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างระหว่างจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในชั้นที่ 1) ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นชั้นต่อ 100 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนที่คูณของ 100 หุ้น

ในกรณีที่พบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในชั้นที่ 2 รวมกันมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างระหว่างจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในชั้นที่ 1) การจัดสรรหุ้นในชั้นที่ 2 จะดำเนินการโดยวิธีการสุ่มเลือก (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้เรียงตามลำดับ (Waiting List) เพื่อใช้ในกรณีที่มีการตัดสินใจของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ

(ค) ผู้จองซื้อรายย่อยที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรร จะต้องเป็นผู้จองซื้อรายที่ (ก) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.5 ได้บันทึกข้อมูลในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2550 (หรือก่อนเวลา 15.30 น. หากมีการปิดการจองซื้อก่อนตามเงื่อนไขที่กำหนด) (ข) ได้มีการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้ว และ (ค) เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 เท่านั้น

(ง) หากยอดจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

(จ) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการได้รับการจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายนั้น และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยสำรอง (Waiting List) ตามลำดับจนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดสรรไว้สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ฉ) ผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

(ช) ผู้ที่ยื่นความจำนองจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืนไม่ได้

(ซ) รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และ www.settrade.com อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2550 นอกจากนั้น ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถสอบถามได้ที่ SET Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-2222 หรือที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.5

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัท

(ก) พนักงานของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้างต้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.4 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 ของวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น แต่ไม่เกิน 3,000 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของพนักงานครบตามจำนวนที่กำหนดตามข้อ (ข) ข้างล่างนี้แล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(ข) การจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานในครั้งนี หากพนักงานที่จองหุ้นเป็นจำนวนตั้งแต่ 500 หุ้นขึ้นไป จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแต่ไม่เกิน 2,000 หุ้น สำหรับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว (กล่าวคือ สำหรับหุ้นที่จองซื้อตั้งแต่ 2,000 หุ้นขึ้นไปจนถึง 3,000 หุ้น) จะได้รับการจัดสรรตามวิธีการที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

สำหรับหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า 2,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการโดยวิธีการสุ่มเลือก (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานให้ได้จำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 11,100,000 หุ้น พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้ในกรณีที่มีการตัดสินใจจองซื้อที่เป็นพนักงานที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.4

อย่างไรก็ดี หากจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมดมีจำนวนน้อยกว่า 11,100,000 หุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานทุกรายเท่ากับจำนวนที่จองซื้อ อนึ่ง หากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่พนักงานทุกรายข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นคงเหลื่อดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้จองซื้อรายย่อย หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

(ค) พนักงานผู้จองซื้อที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรร จะต้องเป็นผู้จองซื้อรายที่ (ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายใดรายหนึ่งได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบการจองซื้อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2550 (ข) ได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อแล้ว และ (ค) เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.4 เท่านั้น

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.4 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิในการตัดสินใจที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายนั้น และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดสินใจดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรอง (Waiting List) ตามลำดับ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดสรรไว้สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นพนักงาน

(จ) ผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

(ข) พนักงานที่ยื่นความจำนองจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืนไม่ได้

(ข) สำหรับรายชื่อของผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานที่ได้รับการจัดสรร ผู้จองซื้อสามารถสอบถามได้ที่บริษัทอย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2550

5.6.5 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น

หากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นคงเหลื่อดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้จองซื้อรายย่อย หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

5.6.6 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchasers) เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศซึ่งประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipts หรือ NVDRs) ที่มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แทน

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ

5.7.1 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายใดรายหนึ่งในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 14 และ วันที่ 15 มิถุนายน 2550 และตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2550

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยชำระเป็นเช็คเดร่าฟท์ หรือเช็คเพียงฉบับเดียว ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2550 โดยวงวันที่ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2550 พร้อมขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป หรือชำระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป โดยสามารถโอนได้ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2550 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2550

(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) ถึง (ค)

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้น หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อ 1 รายสามารถจองซื้อได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้นโดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่จองซื้อต่อ 1 ใบจอง หากผู้จองซื้อรายใดจองซื้อมากกว่า 1 ใบจอง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิในการเลือกใบจองที่จองซื้อหุ้นที่มีจำนวนหุ้นสูงสุด (รวมถึงกรณีที่มียอดจองซื้อเท่ากัน) เพียง 1 ใบจองเพื่อมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาจัดสรรหุ้นโดยการสุ่มเลือก (Random) ต่อไป

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.5 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น แต่ไม่เกินเวลา 15.30 น. ของวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2550 (หรือก่อนเวลา 15.30 น. หากมีการปิดการจองซื้อก่อนตามเงื่อนไขที่กำหนด) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความต่างกันในแต่ละสถานที่

ในกรณีที่ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อก่อนหรือหลังวันและเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะปฏิเสธและไม่นำเข้าระบบการจองซื้อเพื่อรับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random)

เฉพาะใบจองซื้อที่ (ก) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้รับและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.5 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2550 (หรือก่อนเวลา 15.30 น. หากมีการปิดการจองซื้อก่อนตามเงื่อนไขที่กำหนด) (ข) ได้มีการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้ว และ (ค) เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 นี้เท่านั้น

จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) โดยผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
เคร่งครัด

ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น โดยหากในกรณีที่ผู้จองซื้อมิได้ระบุนายละเอียด
เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์หรือรายละเอียดที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อราย
ดังกล่าวตามข้อ 5.10 แทน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัว
ประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี
บริบูรณ์ ณ วันที่จองซื้อ) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง)
- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี
(Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของธนาคารที่จองซื้อเท่านั้น

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลง
นามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี
(Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ธนาคารที่จองซื้อเท่านั้น
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 42 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคา
เสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้อง
ชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค
เพียงฉบับเดียวต่อ 1 ใบจองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายใน
วันทำการถัดไปโดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 12 มิถุนายน 2550 หรือ (2) ชำระเป็นเงินสดหรือโดย
การโอนเงิน
- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียว
เต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ง) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย **“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญพิเศษเพื่อผู้จองซื้อรายย่อย”** ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ได้เปิดกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า **“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญพิเศษเพื่อผู้จองซื้อรายย่อย”**

(ง) ในการรับจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลำดับเลขที่ในการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นทุกใบและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้

(ฉ) ผู้จองซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) ถึง (ง) อย่างเคร่งครัดอาจถูกปฏิเสธหรืออาจถูกยกเลิกการรับจองซื้อ

(ช) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Book Building มีราคาต่ำกว่าราคา 42 บาทต่อหุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.3 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ C) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่จองซื้อ) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานหรือสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2550

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 42 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ไม่เกินวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตน ให้กับบริษัทและ/หรือยุคคอมต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีเงินชำระค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2550

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) ถึง (ง) ได้

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 42 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านตนตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.4 สำหรับพนักงาน

ผู้จองซื้อประเภทพนักงานจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนที่คูณของ 100 หุ้น แต่ไม่เกิน 3,000 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
- เอกสารต้นฉบับอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (1) ใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือน หรือ (2) หนังสือรับรองความเป็นพนักงาน หรือ (3) หนังสือรับรองเงินเดือน

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานตามข้อ 5.7.4 นี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานในการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมตามข้อ 5.7.2 และข้อ 5.7.3

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2550

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 42 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย โดยผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือการโอนเงิน

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีจองซื้อหุ้นที่จะให้ผู้จองซื้อโอนเงินค่าจองซื้อต่อไป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อที่ได้รับมาแล้วให้แก่ผู้จองซื้อต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.4 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2550

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.4 (ก) ถึง (ง) ได้

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 42 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.5 สำหรับผู้มีอุปการคุณ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ C) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่จองซื้อ) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ

ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณตามข้อ 5.7.5 นี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณในการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมตามข้อ 5.7.2 และข้อ 5.7.3

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2550

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 42 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ไม่เกินวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทและ/หรือผู้คอมต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.5 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.5 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2550

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.5 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.5 (ก) ถึง (ง) ได้

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 42 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านตนตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนแต่ละประเภทให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ถึงข้อ 5.6.3

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.9.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อมายื่นจองซื้อและได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนจะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อมายื่นจองซื้อและได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนจะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อมายื่นจองซื้อและได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนจะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าใน

กรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าของซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าของซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรและเงินค่าของซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าของซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าของซื้อหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเช็คค่าของซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าของซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าของซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายที่จองซื้อภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

5.9.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป พนักงาน และผู้มีอุปการคุณ

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าของซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าของซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป พนักงาน หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าของซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป พนักงาน หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าของซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับคืน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าของซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าของซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าของซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าของซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าของซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป พนักงาน หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าของซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป พนักงาน หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าของซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าของซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืน

เงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป พนักงาน หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป พนักงาน หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 และ 5.2.3 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป พนักงาน หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

5.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชี

ซื้อขายอยู่ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกไปหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ผู้จองซื้อฝากไว้ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อในใบจองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยดังกล่าวตามข้อ 5.10 (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับไปหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญดังกล่าวออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด