

หนังสือชี้ชวน

ของ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 358,800,000 หุ้น

ต่อประชาชนทั่วไป และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นละ 37-42 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาจองซื้อ

ผู้มีอุปการคุณ

วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2547

ข้าราชการ ผู้จองซื้อรายย่อย และบุคคลทั่วไป

วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2547 และ 1 มีนาคม 2547

นักลงทุนสถาบัน

วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 31 ธันวาคม 2546

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: 16 กุมภาพันธ์ 2547

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะให้สิทธิผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเป็นจำนวนไม่เกิน 53,770,000 หุ้น เพื่อให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสามารถจัดสรรหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายได้และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น หรือราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขายและหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นจำนวน 16,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ให้แก่พนักงาน และ/หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อย่างน้อย โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะถูกห้ามนำหุ้นทั้งหมดของตนที่ได้รับการจัดสรรออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 1 ปี ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับผลกระทบหากราคาหุ้นลดลงจากการที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวนำหุ้นออกขาย

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์