

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ("ทอท." หรือ "บริษัท")
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	จำนวน 358,800,000 หุ้น (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากบริษัทตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	:	37.00 - 42.00 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	13,275,600,000.00 - 15,069,600,000.00 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามรายละเอียดในข้อ 5.6.6

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นนักลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นในประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 และเสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศรวม	:	215,280,000 หุ้น
- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	52,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย	:	56,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	:	85,280,000 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณ	:	22,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศ	:	143,520,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ นักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน

- (3) กองทุนส่วนบุคคล
- (4) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทประกันภัย
- (7) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลตาม (10)
- (8) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (10) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (11) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (14) กองทุนรวม
- (15) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ขึ้นไป
- (16) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (15) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (17) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึงข้อ (16) โดยอนุโลม
- (18) กองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น

การจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

ข้าราชการ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและถือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ระบุว่าเป็นข้าราชการ โดยข้าราชการสามารถจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.4 การจัดสรรหุ้นให้แก่ข้าราชการจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.4 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมิใช่ นักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ นักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะ被客户 ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการะคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถ

จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในประเทศ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในประเทศแต่ละรายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3

ผู้มีอุปการะคุณ หมายถึง บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อทอท. หรือบม. รวมตลอดถึงอดีตผู้บริหารของทอท. หรือบม. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งที่ยังคงรับราชการ หรือทำงานกับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานใด ๆ ของรัฐอยู่ในขณะนี้ หรือที่ได้ลาออกหรือได้เกษียณอายุไปแล้ว ที่ปรึกษา ลูกค้า คู่สัญญา หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับทอท. หรือบม. รวมตลอดถึงผู้มีอำนาจควบคุมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอุปการะคุณจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการะคุณเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการะคุณของทอท. ซึ่งประกอบด้วยรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการท่าอากาศยานกรุงเทพ

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 358,800,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น กรณีจึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 จำนวนและราคาหุ้นที่ให้สิทธิแก่พนักงาน

บริษัทได้เสนอขายหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัทและพนักงานของบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด จำนวน 16,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2547 โดยหุ้นที่เสนอขายมีเงื่อนไขระยะเวลาการห้ามขายหุ้นเป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่พนักงานได้รับการจัดสรรหุ้น ซึ่งพนักงานดังกล่าวสามารถขายหุ้นหลังการถือครองครบปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ได้ไม่เกินปีละ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

1.6 การจัดหาหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 53,770,000 หุ้น โดยยึดหุ้นทั้งจำนวนจากกระทรวงการคลังเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรตามดุลยพินิจร่วมกันของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ก่อนวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Overallotment Agent) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อส่งคืนให้แก่กระทรวงการคลังโดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนดังกล่าวจะเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
- (2) ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากทอท.

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือ ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากบริษัท ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยึดข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 19/2541 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน 2541 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.7 ข้อมูลอื่น ๆ

บริษัทและกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตกลงจะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย โอนหุ้นของบริษัท หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ในช่วง 180 วันนับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับคามยินยอมจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือเป็นกรณีที่บริษัทขายหุ้นให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.6

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนขายหุ้นภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และคนต่างด้าวคนใดคนหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

3 ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

การกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Price Range) ได้กำหนดจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นของบริษัท โดยใช้วิธีประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (Discounted Cash Flow) วิธีการหามูลค่าตลาดสุทธิของหุ้น (Market Value) และวิธีกำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ประกอบกับการประเมินความต้องการจากนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากการทดสอบตลาดเบื้องต้น (Pre-marketing)

ราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะใช้ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 37.00 – 42.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2546 เท่ากับ 9.72 – 11.03 เท่า โดยคำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เสนอขายหุ้นจำนวน 16,000,000 หุ้นแก่พนักงานทอท. และบพม. เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2547 และจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อีกจำนวน 412,570,000 หุ้น (รวมหุ้นส่วนเกินหากมีการจัดสรร) รวมเป็นจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 1,428,570,000 หุ้น ณ วันจองซื้อ ข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการะคุณ จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 42.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 42.00 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดข้อ 5.9)

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะกำหนดโดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบัน แจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดยราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายจะเป็นราคาที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ช่วงราคาที่ใช้ในการสำรวจความต้องการคือ 37.00 – 42.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายโดยเร็วภายหลังการกำหนดราคาและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 2 มีนาคม 2547 ผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในประเทศ สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น รวมทั้งยังสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การขายหุ้นทอท. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2975-5995

4 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร**5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น**

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้น

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหุ้น**5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในประเทศ**

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ชั้น 6-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในประเทศ¹

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 4

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-658-7000 โทรสาร 02-659-7399

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอริควีร์ ชั้น 8-10

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-658-6300 โทรสาร 02-658-6862

¹ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในประเทศจากที่กำหนดไว้ บริษัทจะดำเนินการประกาศรายชื่ของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) โดยจะแจ้งผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น นอกจากนั้น ยังสามารถโทรสอบถามได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์การขายหุ้น ทอท. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2975-5995

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

500 อาคารเอ็มรินทร์ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-256-9898 โทรสาร 02-256-9783

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-672-5999 โทรสาร 02-672-5888

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2,5,6
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-627-3100 โทรสาร 02-263-2043

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-695-5000 โทรสาร 02-631-1709

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด

25 อาคารอัลมาลิก ชั้น 12,15, 17 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-646-9999 โทรสาร 02-646-9889

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-658-7000 โทรสาร 02-657-7777

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179/109-110 อาคารบางกอกซิติ์ทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-670-9100 โทรสาร 02-286-4555

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-633-6107 โทรสาร 02-633-6150

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2,25,26

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-263-3500 โทรสาร 02-263-3820

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

444 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 18 โชนซีดี และ ชั้น 14

ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-217-8888 โทรสาร 02-217-9595

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-231-3777 โทรสาร 02-632-0741

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 1 ชั้น 1

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-677-3333 โทรสาร 02-285-0620

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-648-1111 โทรสาร 02-648-1000

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/14-15 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 8

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-697-3800 โทรสาร 02-638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

1550 อาคารแกรนด์อิมินท์ทาวเวอร์ ชั้น 4-5

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-207-0038 โทรสาร 02-207-0404

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินทรวทเวอร์ 1 ชั้น 3

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-659-8000 โทรสาร 02-263-2317

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด

540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 17

ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-658-5800 โทรสาร 02-658-5799

บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-285-1666 โทรสาร 02-285-1905

บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)

193/104, 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 25, 27

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ 02-661-9999 โทรสาร 02-661-9988

บริษัทหลักทรัพย์ ไอบี จำกัด

132 อาคารสินธร 1 ชั้น 1

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-256-7888 โทรสาร 02-256-7899

5.2.3 ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

Credit Suisse First Boston (Singapore) Limited

1 Raffles Link

#03/ #04 – 01 South Lobby

Singapore 039393

Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd.

1 Temasek Avenue

#28-01 Millenia Tower

Singapore 039192

5.2.4 ตัวแทนจำหน่ายหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น Micro Branch)

สำนักงานใหญ่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2230-2328 โทรสาร 0-2236-0501

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2255-2222

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น In-store Branch)

สำนักงานใหญ่เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย

ถนนราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2470-1122

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2299-1011-2

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะเสนอขายต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 358,800,000 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ทั้งนี้ การดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นต่อนักลงทุนสถาบัน ข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการะคุณผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นในประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 และนักลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) เป็นการจำหน่ายแบบรับประกันผลการจัดจำหน่าย (Firm commitment basis) ทั้งจำนวน สำหรับรายละเอียดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกกำหนดร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ในวันที่ 2 มีนาคม 2547

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้

(ข) บริษัทไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) ได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือ

(ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือ

(ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

(ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก)-(ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 311,976,600 – 354,135,600 บาท โดยบริษัทจะชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตกลงกับบริษัทภายใต้สัญญารักษาสิน (Escrow Agreement)

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นจำนวน 358,800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ

37.00 - 42.00 บาท	13,275,600,000 - 15,069,600,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	311,976,600 – 354,135,600 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ	12,963,623,400 – 14,715,464,400 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	36.13 – 41.01 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น ²	12,055,680 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ³	3,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประมาณ	311,976,600 – 354,135,600 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ	12,300,000 บาท
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนประมาณ	107,000,000 บาท
ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ประมาณ	61,127,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ	68,200,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	575,759,280 - 617,918,280 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2547

² ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่คิดรวมค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวน 1,806,672 บาท

³ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

สำหรับข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของธนาคารที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละธนาคารของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่ช้ากว่าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2547

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2547

สำหรับผู้มีอุปการะคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และสำนักงานใหญ่ของทอท. เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) นักลงทุนสถาบัน (2) ข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย (3) บุคคลทั่วไป (4) ผู้มีอุปการะคุณ (5) นักลงทุนในต่างประเทศ ทั้งหมดมีจำนวนตามรายละเอียดในข้อ 1.2 และ (6) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 53,770,000 หุ้น (หากมี)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กร. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) สัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่คนต่างด้าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทในปัจจุบันจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และสัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่คนต่างด้าวคนใดคนหนึ่งจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- (3) การกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจร่วมกันของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

- (4) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปหรือข้าราชการหรือผู้จองชื้อรายย่อยเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนในต่างประเทศ หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนบุคคลทั่วไปหรือข้าราชการหรือผู้จองชื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (5) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน

ให้การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้นักลงทุนสถาบันอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ข้าราชการและผู้จองชื้อรายย่อย

(ก) เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 ที่ประสงค์จะให้โอกาสกับข้าราชการในการจองซื้อหุ้นรัฐวิสาหกิจ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดวิธีการจัดสรรให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้นจำนวน 16,000,000 หุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการและจำนวน 40,000,000 หุ้นให้แก่ผู้จองชื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองชื้อรายย่อย ทั้งนี้รายละเอียดจะเป็นไปตามข้อ (ง) และ (จ)

(ข) ข้าราชการและผู้จองชื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายตามข้อ 5.2.4 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 เนื่องจากระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะเป็นระบบการจองซื้อคนละระบบ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายของวงสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายเสนอขายต่อข้าราชการและผู้จองชื้อรายย่อย หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 21,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะตรวจยอดการรับจองซื้อทุกชั่วโมงของแต่ละวันที่เปิดรับจองซื้อ โดยเริ่มตรวจครั้งแรกของแต่ละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจครั้งสุดท้ายของแต่ละวัน ณ เวลา 15.00 น. หากในการตรวจครั้งใดพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นเสนอขายต่อข้าราชการและผู้จองชื้อรายย่อย หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 21,000,000 หุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นจะปิดการรับจองซื้อหุ้นในชั่วโมงถัดไป ยกเว้นในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปิดการรับจองซื้อหุ้น ณ เวลา 15.30 น.

(ค) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปิดรับการจองซื้อก่อนครบกำหนด หากปรากฏว่า ณ สิ้นสุดวันแรกของการจองซื้อ จำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายรวมกันมีจำนวนไม่ถึงร้อยละเจ็ดสิบของจำนวนหุ้นที่เสนอขายผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ซึ่งในกรณีนี้ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อที่ระบุในข้อ 5.7.2 และนำหุ้นที่ยังมิได้มีการจองซื้อเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือเสนอขายแก่บุคคลอื่นตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(ง) ภายหลังการปิดรับจองซื้อหุ้น หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองโดยข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายมีจำนวนรวมกันมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดต่อข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย การจัดสรรหุ้นให้แก่ข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นและสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ จะกระทำโดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือกผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เช็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคอมพิวเตอร์จะทำการสุ่มคัดเลือก **“ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการ”** ให้ได้จำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 16,000,000 หุ้น พร้อมทั้งสุ่มคัดเลือกผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้ในการกรณีที่ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง ยกเว้นผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด โดยผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

จากนั้น คอมพิวเตอร์จะทำการสุ่มคัดเลือก **“ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อย”** ให้ได้จำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 40,000,000 หุ้น พร้อมทั้งสุ่มคัดเลือกผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้ในการกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด โดยผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

(จ) ภายหลังการปิดรับจองหุ้น หากจำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการมีจำนวนไม่ครบ 16,000,000 หุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการ โดยจะพิจารณาจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อย หรือในกรณีกลับกัน หากจำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อยมีจำนวนไม่ครบ 40,000,000 หุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้

จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อย โดยจะพิจารณาจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

(ฉ) สำหรับกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อจากข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นหรือกรณีข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการได้รับการจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายนั้น และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดสินใจดังกล่าวให้แก่ข้าราชการและผู้จองซื้อสำรอง (Waiting List) ตามลำดับ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดสรรไว้สำหรับข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย

(ซ) ผู้ที่ยื่นความจำนองจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2

(ฌ) รายชื่อของข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ www.ktb.co.th อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2547 นอกจากนั้น ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การขายหุ้นทอท. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2975-5995

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

ให้การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ被客户ซื้อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ

การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการะคุณของทอท. ซึ่งประกอบด้วยรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการท่าอากาศยานกรุงเทพ

5.6.5 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่نگลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) นำหุ้นจำนวนหนึ่งไปจำหน่ายต่อให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ โดยการจัดสรรสิทธิในการจำหน่ายในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทสูงเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

5.6.6 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 53,770,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2541 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หุ้นส่วนเกินจะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนในต่างประเทศ ข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยเท่านั้น ทั้งนี้ สัดส่วนเบื้องต้นในการจัดสรรจะเป็นไปตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นในข้อ 1.2 อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะพิจารณาร่วมกับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภท โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อจากนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของระดับราคาหุ้นในตลาดรอง ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ

5.7.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2-4 มีนาคม 2547

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือ แคนเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 4 มีนาคม 2547 พร้อมขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2-4 มีนาคม 2547

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง)

5.7.2 สำหรับข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20,000 หุ้นต่อ 1 ใบจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อได้มากกว่า 1 ใบจอง แต่ในการยื่นใบจองซื้อแต่ละครั้งสามารถยื่นได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้น

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.4 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2547 และ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2547 ทั้งนี้ ข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ข้าราชการและผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงนาม หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อ 1 ราย สามารถยื่นใบจองซื้อได้ครั้งละ 1 ใบจองเท่านั้น โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการ

— สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ระบุว่าเป็นข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุที่มีทั้ง (1) เลขประจำตัวข้าราชการ และ (2) เลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการรายใดมิได้ยื่นหรือนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ระบุว่าเป็นข้าราชการ (แล้วแต่กรณี) ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการรายนั้นจะมิได้รับสิทธิพิเศษในการจัดสรรหุ้นจำนวน 16,000,000 หุ้น สำหรับข้าราชการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

— ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการที่ประสงค์จะให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5.9 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น) จะต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการรายใดได้นำสำเนาเอกสารดังกล่าวมา ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการและใช้สิทธิจองซื้อในฐานะข้าราชการในส่วนที่ผ่านตนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัซด์คร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ

ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อย

— ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เท่านั้น (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

— **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล:** สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

— **ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายที่ประสงค์ จะให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ** (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5.9 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงิน ค่าจองซื้อหุ้น) จะต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของราย การบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิ จองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อยรายใดมิได้นำสำเนาเอกสารดังกล่าวมา ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้จองซื้อที่เป็นข้าราชการแต่ใช้สิทธิจองซื้อในฐานะผู้จองซื้อรายย่อยในส่วนที่ผ่านตนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อ

(ค) **ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 42.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ณ วันจองซื้อ ดังนี้**

- หากจองซื้อในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ที่จองซื้อ หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน
- หากจองซื้อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ที่จองซื้อ หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน
- หากจองซื้อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 1 มีนาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย **“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย”** ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ได้เปิดกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า **“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย”**

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องจัดส่งใบจองซื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ข) และเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ค) ไปยังสำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตั้งแต่วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 โดยผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายได้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่ ทั้งนี้ ในการรับจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลำดับเลขที่ในการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นทุกใบและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) อย่างเคร่งครัดอาจถูกปฏิเสธหรืออาจถูกยกเลิกการรับจองซื้อ
- (ช) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 42.00 บาทต่อหุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.3 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนที่คูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2547 และตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2547

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ **โดยจะต้องชำระที่ราคา 42.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ดังนี้**

- หากจองซื้อในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะต้องลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อ หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อตาม (1) หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการโอนเงินเท่านั้น
- หากจองซื้อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะต้องลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อ หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อตาม (1) หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการโอนเงินเท่านั้น
- หากจองซื้อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 1 มีนาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

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

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้รับไว้ในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2547 และตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2547

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

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 42.00 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านตน ตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.4 สำหรับผู้มีอุปการะคุณ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2547

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 42.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) ดราฟท์ หรือเช็คเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะต้องลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อ หรือ (2) โดยการโอนเงิน
- หากจองซื้อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) ดราฟท์ หรือเช็คเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะต้องลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อ หรือ (2) โดยการโอนเงิน
- หากจองซื้อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีของหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีของหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.4 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2547

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.4 (ก) – (ง) ได้

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 42.00 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ผู้จองซื้อรายย่อยและบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1- ข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.9.1 สำหรับข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ข้าราชการและผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อมียื่นจองซื้อและได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.2 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่า

จองซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อมายื่นจองซื้อและได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.2 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

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

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อมายื่นจองซื้อและได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.2 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับข้าราชการและผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรและเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายที่จองซื้อ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับชำระการและผู้จองซื้อรายย่อย

5.9.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและผู้มีอุปการะคุณ

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการะคุณ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการะคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับคืน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการะคุณ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการะคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว

ต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการะคุณ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการะคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามวิธีระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามวิธีระบุในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการะคุณ (แล้วแต่กรณี)

5.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายอยู่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของทอท. ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของ ทอท. ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 45 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว