

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 121,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1	ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
	ราคาหุ้นที่เสนอขาย	17 - 22 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1,190,000,000 - 1,540,000,000 บาท
1.1.2	ชื่อผู้เสนอขาย	กระทรวงการคลัง
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
	ราคาหุ้นที่เสนอขาย	17 - 22 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	867,000,000 - 1,122,000,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามรายละเอียดข้อ 5.6.4

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จะมีสัดส่วนการถือครองหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 79.9 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

1.2 ส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทและกระทรวงการคลังในครั้งนี้เป็น การเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จำนวนรวมไม่เกิน 121,000,000 หุ้น โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้น ดังนี้

1.2.1	เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศรวม	85,000,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย	48,400,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	34,100,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) *	2,500,000 หุ้น
1.2.2	เสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศรวมไม่เกิน	36,000,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศไม่เกิน	36,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสวณสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้อธิตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารทรัพย์สินให้แก่บุคคลที่มีเงินลงทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ที่จองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ ตามข้อ 5.2.3 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องมีใช้นักลงทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

* การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 และมติของที่ประชุมคณะกรรมการระดมทุนของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้น ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไว้
- (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) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (17) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึงข้อ (16) โดยอนุโลม
- (18) กองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น

การจัดสรรหุ้นให้แก่กองทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้นที่เสนอขายและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญอื่น ๆ ที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้น

บริษัทและกระทรวงการคลังมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้นี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้นกรณีจึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 จำนวนและราคาหุ้นที่ได้ให้สิทธิแก่พนักงาน

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทซึ่งปรากฏรายชื่อเป็นพนักงานและผู้บริหารสูงสุดขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยและโอนไปเป็นพนักงานและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำนวน 17,099,210 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2547 โดยหุ้นที่เสนอขายมีเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งพนักงานและผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน ภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะสามารถขายหุ้นได้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่พนักงานผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นกู้เงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด เพื่อชำระค่าหุ้นที่ได้รับการจัดสรร หุ้นของพนักงานดังกล่าวจะถูกจำนำไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด เพื่อเป็นการประกันการกู้ยืมเงินและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการห้ามขายหุ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

1.6 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 18,000,000 หุ้น โดยซื้อหุ้นทั้งจำนวนจากกระทรวงการคลังเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อนวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 27 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งคืนให้แก่กระทรวงการคลังภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนดังกล่าวจะเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
- (2) ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 27 วัน นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

1.7 ข้อมูลอื่นๆ

บริษัทและกระทรวงการคลังตกลงที่จะไม่จำหน่ายไอโฟนหุ้นของบริษัท หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทและกระทรวงการคลัง เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามขายหุ้น กล่าวคือ กระทรวงการคลังจะต้องไม่นำหุ้นของบริษัทหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทของตนออกขายในช่วงระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน กระทรวงการคลังสามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และ

สามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน เว้นแต่การให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยืมหุ้นของคนเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินซึ่งได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท นอกจากนั้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

การกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Price Range) ได้กำหนดจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นของบริษัทโดยใช้วิธีประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (Discounted Cash Flow) และวิธีกำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ประกอบกับการประเมินความต้องการจากนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากการทดสอบตลาดเบื้องต้น (Pre-marketing)

ราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยในครั้งนี้จะใช้ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 17 - 22 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2546 เท่ากับ 15.2 - 19.7 เท่า โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีตและไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในปีปัจจุบันหรือผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 17,099,210 หุ้นแก่พนักงานและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อย่างน้อยนักลงทุนในต่างประเทศอีกจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อยจำนวนไม่เกิน 687,099,210 หุ้น

ณ วันจองซื้อ ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 22 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 22 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดข้อ 5.9)

สำหรับราคาเสนอขายสุดท้าย บริษัท กระทรวงการคลังและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะร่วมกันกำหนด โดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะเป็นราคาที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามาและทำให้บริษัทและกระทรวงการคลังได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้น

เหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในไตรมาสแรก ทั้งนี้ ช่วงราคาที่ใช้ในการสำรวจความต้องการคือ 17 - 22 บาทต่อหุ้น

บริษัทและกระทรวงการคลังจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็วภายหลังจากการกำหนดราคาและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การขายหุ้น อสมท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2576-5999 ฝ่ายบริการลูกค้า S-E-T (SET Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-2222 เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mcot.net และเว็บไซต์ของสำนักงาน กสศ. ที่ www.sec.or.th

4. ราคาหุ้นสามัญในไตรมาสแรก

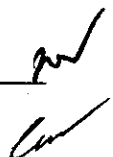
ไม่มี

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการจัดสรรหุ้น

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้น



5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหุ้น

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

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

5.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 8-10

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6107 โทรสาร 0-2633-6150

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2217-9595

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสารคดี ชั้น 3/1

ถนนสาทรใต้ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797

5.2.3 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
สำนักงานใหญ่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222

5.2.4 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในต่างประเทศ

Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd.
1 Temasek Avenue, #28-01
Millenia Tower, Singapore

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทและกระทรวงการคลังตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะเป็นการเสนอขายค่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนรวมไม่เกิน 121,000,000 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการจัดจำหน่าย (Firm Commitment Basis) ทั้งจำนวน สำหรับรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ทั้งนี้ บริษัทและกระทรวงการคลังคาดว่าราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกกำหนดร่วมกันระหว่างบริษัท กระทรวงการคลัง และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

อย่างไรก็ตาม บริษัทและกระทรวงการคลังมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้
- (ข) บริษัทและ/หรือกระทรวงการคลังไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ได้

นอกจากนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทและ/หรือกระทรวงการคลังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)
- (ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างเพียงพอ
- (ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่ หรือ
- (ง) เมื่อมีการเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่บริษัทและกระทรวงการคลังยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่เนื่องจากไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้ หรือกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่จากเหตุในข้อ (ก) - (ง) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทและกระทรวงการคลังตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 41,140,000 - 53,240,000 บาท โดยบริษัทและกระทรวงการคลัง จะชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตกลงกับบริษัทและกระทรวงการคลังภายใต้สัญญาทรัสต์ (Escrow Agreement)

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทและกระทรวงการคลังจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นจำนวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 17 - 22 บาท	1,190,000,000 – 1,540,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	23,800,000 – 30,800,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ	1,166,200,000 – 1,509,200,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	16.7 – 21.6 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่กระทรวงการคลังจะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นจำนวน 51,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 17 - 22 บาท	867,000,000 – 1,122,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	17,340,000 – 22,440,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่กระทรวงการคลังจะได้รับ	849,660,000 – 1,099,560,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่กระทรวงการคลังจะได้รับต่อหุ้น	16.7 – 21.6 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	1,232,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการขึ้นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000 บาท
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	343,550 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประมาณ	23,800,000 – 30,800,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ	1,600,000 บาท
ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ประมาณ	48,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ	5,000,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	80,075,550 – 87,075,550 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของการตรวจการคลัง

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	1,214,400 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประมาณ	17,340,000 – 22,440,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ	200,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	18,754,400 – 23,854,400 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น**สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศไทย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของธนาคารที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศไทย ของวันทำการหลังจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะไม่ช้ากว่าวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 หรือสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการหลังจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะไม่ช้ากว่าวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2547

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้เช่นเดียวกับกรณีของนักลงทุนสถาบัน

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์โดยสรุปเกี่ยวกับการกระจายหุ้นรัฐวิสาหกิจให้กับประชาชนทั่วไป ดังนี้

- (1) ไม่มีการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ
- (2) ลูกค้าของสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ให้จองหุ้นผ่านกระบวนการสุ่มเลือก (Random) รวมกับประชาชนทั่วไป และ

- (3) การกระจายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปจะจัดสรรผ่านกระบวนการสุ่มเลือก (Random) โดยวิธีการจัดสรรแบบขั้นบันไดผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้โอกาสกับผู้จองซื้อหุ้นจำนวนน้อยเป็นสำคัญ โดยจะเปิดระยะเวลาจองให้เพียงพอ

ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดสรรจะเป็นไปตามข้อ 5.6.1

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) ผู้จองซื้อรายย่อย (2) นักลงทุนสถาบัน (3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายตามรายละเอียดในข้อ 1.2 และ (4) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 18,000,000 หุ้น (หากมี)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และจำนวนที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กข.14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่ กข.37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) สัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่คนต่างด้าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทในปัจจุบันจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท นอกจากนั้น สัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในทุกกรณี บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

- (4) การกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- (5) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศในวันที่กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Claw back/ Claw forward) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้การเพิ่มหรือลดสัดส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นส่วนที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนในประเทศหรือนักลงทุนในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
- (6) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้จองซื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (7) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศตามข้อ 5.2.3 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 โดยตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะเปิดการรับจองซื้อหุ้นพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ ณ เวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งการปิดรับจองซื้อหุ้นของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะเป็นการปิดโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ ณ เวลา 16.30 น. และจะไม่สามารถเปิดระบบเพื่อรับจองซื้อได้อีก

(ข) เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้จะใช้วิธีจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) โดยวิธีการจัดสรรแบบขั้นบันได โดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด คอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิเข้ารับการสุ่มเลือก (Random) จะต้องเป็นผู้จองซื้อรายที่ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้นำข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นใน

ประเทศ ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 และ (2) ได้มีการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น

ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อและตรวจสอบเงินค่าจองซื้อและพบว่าสามารถใช้ได้ในทันที (Clear Fund) แล้วระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นแต่ละรายแสดงความประสงค์จะจองซื้อเป็น 3 ชั้น ได้แก่

ชั้นที่ 1: จำนวนหุ้นตั้งแต่ 500 – 4,500 หุ้น

ชั้นที่ 2: จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่า 4,500 หุ้น ที่ได้รับการแบ่งแล้วในชั้นที่ 1 แต่ไม่เกินอีก 22,500 หุ้น

ชั้นที่ 3: จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่า 27,000 หุ้น ที่ได้รับการแบ่งแล้วในชั้นที่ 1 (4,500 หุ้น) และชั้นที่ 2 (22,500 หุ้น)

ตัวอย่างเช่น มีผู้จองซื้อหุ้น 4 รายมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นที่จำนวนต่าง ๆ กัน ระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการแบ่งหุ้นของผู้จองซื้อทั้ง 4 ราย เป็นชั้นต่าง ๆ ดังนี้

	นาย ก. จองซื้อ 4,000 หุ้น	นาย ข. จองซื้อ 6,000 หุ้น	นาย ค. จองซื้อ 20,000 หุ้น	นาย ง. จองซื้อ 500,000 หุ้น
ชั้นที่ 1	4,000 หุ้น	4,500 หุ้น	4,500 หุ้น	4,500 หุ้น
ชั้นที่ 2	-	1,500 หุ้น	15,500 หุ้น	22,500 หุ้น
ชั้นที่ 3	-	-	-	473,000 หุ้น

จากนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มดำเนินการสุ่มเลือกทีละชั้นตามลำดับ โดยเริ่มจากชั้นที่ 1 ก่อน

(ค) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือน้อยกว่าจำนวน 48,400,000 หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หุ้น และให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนำหุ้นที่ยังมิได้มีการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนในต่างประเทศ หรือเสนอขายแก่บุคคลอื่นตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(ง) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือมากกว่าจำนวน 48,400,000 หุ้น และจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในชั้นที่ 1 มีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือมากกว่าจำนวน 48,400,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการโดยวิธีสุ่มเลือก (Random) โดยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นในชั้นที่ 1 รวมกันเท่ากับ 48,400,000 หุ้น พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้ในกรณีที่ได้มีการตัดสินใจผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรแต่มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จอง

ซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 4,500 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด จะได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

(จ) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือมากกว่าจำนวน 48,400,000 หุ้น แต่จำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 1 มีจำนวนรวมกันน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือน้อยกว่าจำนวน 48,400,000 หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดำเนินการ ดังต่อไปนี้

การจัดสรรขั้นที่ 1: จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศทุกรายเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถูกแบ่งไว้ในขั้นที่ 1 โดยผู้จองซื้อที่จองซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4,500 หุ้น จะได้รับจัดสรรตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หุ้น

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อมากกว่า 4,500 หุ้น จะได้รับจัดสรรก่อนเป็นจำนวน 4,500 หุ้น และจำนวนหุ้นส่วนที่เกินจากจำนวน 4,500 หุ้น จะมีสิทธิเข้ารับการจัดสรรในขั้นที่ 2 และ 3 ต่อไป

การจัดสรรขั้นที่ 2: ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในขั้นที่ 1 หากพบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 2 รวมกันน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างระหว่างจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในขั้นที่ 1) ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศทุกราย โดยผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับจัดสรรตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถูกแบ่งไว้ในขั้นที่ 2 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกินอีก 22,500 หุ้น

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อมากกว่า 27,000 หุ้น ซึ่งได้รับจัดสรรหุ้นจากขั้นที่ 1 เป็นจำนวน 4,500 หุ้น และจากขั้นที่ 2 เป็นจำนวน 22,500 หุ้น แล้ว จำนวนหุ้นที่จองซื้อในส่วนที่เกินจากจำนวน 27,000 หุ้นนั้นจะมีสิทธิเข้ารับการจัดสรรในขั้นที่ 3 ต่อไป

ในกรณีที่พบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 2 รวมกันมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างระหว่างจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในขั้นที่ 1) การจัดสรรหุ้นในขั้นที่ 2 จะดำเนินการโดยวิธีสุ่มเลือก (Random) โดยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นที่จองซื้อซึ่งถูกแบ่งไว้ในขั้นที่ 2 รวมเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับ เพื่อใช้ในกรณีที่ได้มีการตัดสิทธิผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อในขั้นที่ 2 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 22,500 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

การจัดสรรขั้นที่ 3: ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในขั้นที่ 1 และ 2 หากพบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 3 รวมกันน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในขั้นที่ 1 และ 2) ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศทุกราย โดยผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับจัดสรรตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หุ้น

ในกรณีที่พบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 3 รวมกันมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนรวมของจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในขั้นที่ 1 และ 2) การจัดสรรหุ้นในขั้นที่ 3 จะดำเนินการโดยวิธีสุ่มเลือก (Random) โดยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้ในกรณีที่ได้มีการตัดสิทธิผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หุ้น ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

(ฉ) สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการได้รับการจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยรายนั้น และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยสำรอง (Waiting List) ที่ยังมีได้รับการจัดสรร ตามลำดับ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดสรรไว้สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ช) ผู้ที่ยื่นความจำนองจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1

(ซ) รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และ www.ktb.co.th อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 นอกจากนั้น ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การขายหุ้น อสมท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2576-5999 ฝ่ายบริการลูกค้า S-E-T (SET Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-2222 และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mcot.net

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของกลุ่มทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ증권สิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นั้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนตามจำนวนที่จองซื้อแต่ไม่เกิน 2,500,000 หุ้น

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 18,000,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.19/2541 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หุ้นส่วนเกินจะจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนสถาบัน นักลงทุนในต่างประเทศ และผู้จองซื้อรายย่อย โดยสัดส่วนในการจัดสรรเบื้องต้นระหว่างกลุ่มทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศจะเป็นไปตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้น ในข้อ 1.2 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภท โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อจากนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของระดับราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ**5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย**

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่จองซื้อต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อ 1 ราย (ซึ่งตรวจสอบจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัท หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขที่ใบต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ (แล้วแต่กรณี)) สามารถจองซื้อได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้น หากผู้จองซื้อรายใดจองซื้อมากกว่า 1 ใบจอง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ

รับประกันการจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศของสองบริษัทในการเลือกใบจองซื้อเพียง 1 ใบจองที่รับจองซื้อเข้าระบบจองซื้อก่อน เพื่อมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) ต่อไป

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศตามข้อ 5.2.3 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547

ผู้จองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อพร้อมชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศตามข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 และจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อก่อนวันและเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกใบจองซื้อดังกล่าวและไม่นำเข้ารับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) ทั้งนี้ ผู้ยื่นใบจองซื้อ 1 ราย (ไม่ว่ากรณียื่นจองซื้อเอง หรือยื่นจองซื้อแทนผู้อื่น) สามารถยื่นใบจองซื้อเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศบันทึกเข้าในระบบการรับจองซื้อได้เพียงครั้งละ 1 ใบจองเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่เป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้จองซื้อรายดังกล่าวสามารถยื่นใบจองซื้อพร้อมเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายของสองบริษัทรับใบจองซื้อและเงินค่าจองซื้อเฉพาะผู้จองซื้อที่เป็นลูกค้าบริษัทคนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะนำใบจองซื้อและเงินค่าจองซื้อของลูกค้าดังกล่าวทุกรายไปยื่นจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศตามข้อ 5.2.3 ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 โดยตัวแทนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายสามารถยื่นใบจองซื้อเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศบันทึกเข้าในระบบการรับจองซื้อได้เพียงครั้งละ 1 ใบจองเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามรูปแบบ เงื่อนไขและวิธีการที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศกำหนดเหมือนกับการรับจองซื้อจากผู้จองซื้อรายย่อยรายอื่นๆ

ทั้งนี้ เฉพาะใบจองซื้อที่ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้รับและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 และ (2) ได้มีการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) โดยผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงนาม หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อ 1 ราย สามารถจองซื้อได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น โดยหากในกรณีที่ผู้จองซื้อมิได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์ หรือรายละเอียดที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อบริษัทของวงสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวตามข้อ 5.10 (ค) แทน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวไทย:

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่จองซื้อ) จะต้องแนบบคำยินยอมของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองที่บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก (กรณีที่เป็นบัญชีออมทรัพย์) หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) (กรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:

- สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่จองซื้อ) จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก (กรณีที่เป็นบัญชีออมทรัพย์) หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) (กรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:

- สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก (กรณีที่เป็นบัญชีออมทรัพย์) หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหว

ของรายการบัญชี (Bank Statement) (กรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

— (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ (2) สำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตาม (1) และ (2) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

— สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก (กรณีที่เป็นบัญชีออมทรัพย์) หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) (กรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย โดยที่ผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5.9 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น) ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อ ตามรายละเอียดข้อ 5.9.1

(ก) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 22 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ณ วันจองซื้อ โดยต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวต่อ 1 ใบจองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันได้ภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. อสมท เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย” เลขที่บัญชี 000-6-12640-5 ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ได้เปิดกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค

ครีฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. อสมท เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย” เลขที่บัญชี 000-6-12640-5

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องจัดส่งใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ข) พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) ณ สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 โดยผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความต่างกันในแต่ละสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลำดับเลขที่ในการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ การรับจองซื้อจะสมบูรณ์และใบจองซื้อใบนั้น ๆ จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) ก็ต่อเมื่อ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้รับทึกลงข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 และ (2) ได้มีการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น

(จ) ผู้จองซื้อที่อื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการรับจองซื้อของผู้จองซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ง)

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 22 บาทต่อหุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบันให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2547

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย ณ วันที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค ครีฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน

โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 พร้อมขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2547

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง)

5.7.3 สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วันและวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้เป็นเช่นเดียวกับวันและวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อที่กำหนดไว้สำหรับนักลงทุนสถาบัน

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 และ 5.6.2

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.9.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 22 บาทต่อหุ้น

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคา 22 บาทต่อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยวิธีโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อที่ได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่

ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อที่ยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยวิธีโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อ หรือจัดทำเช็ค แคมเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อแล้ว โดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านคน โดยวิธีโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อที่ได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็ค แคมเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยวิธีโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้จองซื้อ หรือจัดทำเช็ค แคมเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้จองซื้อตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านคน โดยวิธีโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้จองซื้อที่ได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) เท่านั้น ยกเว้นใน

กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยวิธีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้จองซื้อ หรือจัดทำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้จองซื้อ ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศจะดำเนินการคืนเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายที่ไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว โดยผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศที่ได้รับจองซื้อ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นที่ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายอยู่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนของบริษัทคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (ก) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าวตามข้อ 5.10 (ค) แทน

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทและบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่จะระบุในใบจองซื้อภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับ ภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว