

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1.0 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 รายละเอียดที่สำคัญ

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (Thai Nakarin Hospital Public Company Limited)
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	:	เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 662-361-2777 โทรสาร 662-361-2727
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน	:	30,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของหุ้นที่เรียกชำระ แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น
การเสนอขายและการจัดสรร	:	เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 30,000,000 หุ้น โดยจัดสรรตาม ดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัท
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	:	1.75 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	52,500,000 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัท และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ | : | 18 ล้านหุ้น |
| 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัท | : | 12 ล้านหุ้น |

ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง

- ลูกคำของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกคำที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกคำด้านพาณิชย์กิจ เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งลูกคำบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่เป็นลูกคำปัจจุบัน หรือเคยเป็นลูกคำของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

2) บุคคลที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

3) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งที่ติดต่อกันในปัจจุบัน เคยติดต่อก่อน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ เป็นต้น ในกรณีที่นิติบุคคล จะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1)

ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท หมายถึง

- 1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น
- 2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และบริการอื่นๆ ในอนาคต
- 3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น นายแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำปรึกษา เป็นต้น
- 4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท

โดยผู้มีอุปการะคุณของบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1)

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 30,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ และหากมีการประกาศจ่ายเงินปันผล มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทได้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาการรับหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาด

หลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า หุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และบริษัทจะรายงานผลการขายและนำส่งรายละเอียดการห้ามผู้บริหารและผู้ถือหุ้น (Silent Period) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

2.0 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทยอมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นดังกล่าวได้

3.0 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ จะกระทำโดยประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio: PER) เฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มบริการ / การแพทย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2547 และ ในช่วง 10 เดือนปี 2548 มีอัตราส่วนเท่ากับ 17.75 และ 18.43 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ เท่ากับ 1.75 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นโดยประมาณเท่ากับ 12.50 เท่า คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิของปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเท่ากับ 20.52 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 150 ล้านหุ้น ประกอบกับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์มูลค่าหุ้นของบริษัทที่จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัทในครั้งนี้

4.0 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5.0 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ เสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 8-9, 15-17, 20-21
ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 66 (0) 2695 5000
โทรสาร : 66 (0) 2631 1708

บริษัทหลักทรัพย์ ไชรัส จำกัด (มหาชน)

25 อาคารอัลมาลิก ชั้น 9 12 14 15 17 และ 18
ซอยชิดลม เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 (0) 2646 9999
โทรสาร : 66 (0) 2646 9993

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 ชั้น 1 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2695 5000
โทรสาร : 66 (0) 2631 1708

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

87/2 ชั้น 18, 38, 39 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซี
ชั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 (0) 2648 1111
โทรสาร : 66 (0) 2648 1000

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-23, 48/45-46 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ชั้น 12A, 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 66 (0) 2697 3800
โทรสาร : 66 (0) 2638 0301

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5.3.2 คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.31 ล้านบาท โดยจะชำระให้ภายใน 7 วัน นับจากวันปิดการเสนอขาย

5.3.3 จำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

	บาท
หุ้นสามัญ จำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท	52,500,000
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	1,312,500
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ	51,187,500
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	1.71

5.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

	บาท
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	48,000
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	1,312,500
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	25,000
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี	86,000
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ*	1,600,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,121,500

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

5.5.1 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ ถึง เวลา 16:00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2548 (วันและเวลาทำการ)

5.5.2 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ ถึง เวลา 16:00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2548 (วันและเวลาทำการ)

ทั้งนี้ ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้มีอุปการะคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ www.sec.or.th และ www.seamico.com

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ **กธ. 24/2547** ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท **โรงพยาบาลไทยนครินทร์** จำกัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ **กจ. 23/2547** ว่าด้วย การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด โดยได้เปิดเผยการจัดสรรดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแล้ว

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 18,000,000 หุ้น และ (ข) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท จำนวน 12,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่กลุ่มคนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อม

เอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวันเวลาที่กล่าวในข้อ 5.7.1 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เท่านั้นและหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 1 ธันวาคม 2548

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2548 และในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสด เงินโอน หรือ เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดริฟท์ ให้ชดโครม ส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 117-2-43399-9 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี บางนา-ตราด กม. 3

(ง) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อหุ้น เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2548

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงค์ในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง)

5.7.2 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวันเวลาที่กล่าวในข้อ 5.7.2 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมี ดังนี้

- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เท่านั้นและหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 1 ธันวาคม 2548

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2548 และในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสด เงินโอน หรือ เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ให้ชดเชยความเสี่ยงจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 117-2-43399-9 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี บางนา-ตราด กม. 3

(ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้น เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2548

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัทในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะ

สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.3 แทน

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีที่ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอได้ ผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ