

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวนรวมทั้งสิ้น 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.35 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- 1.1.1 ผู้เสนอขาย : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ลักษณะหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น
- ก) หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 9,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“เนชั่นกรุ๊ปฯ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ข) หุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น รวมทั้งหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อภายหลังการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ (ถ้ามี) เสนอขายให้แก่ประชาชนตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาท
- ราคาเสนอขายหุ้นละ : 2.40 บาทต่อหุ้น
- มูลค่ารวม : 36,000,000 บาท

- 1.1.2 ผู้เสนอขาย : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
- ลักษณะหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.70 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่ประชาชนตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาท
- ราคาเสนอขายหุ้นละ : 2.40 บาทต่อหุ้น
- มูลค่ารวม : 9,600,000 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

ก) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ จำนวนไม่เกิน	9,000,000	หุ้น
ข) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน จำนวน	6,000,000	หุ้น
ค) เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ จำนวน	4,000,000	หุ้น
รวมจำนวนทั้งสิ้น	19,000,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น หรืออาจพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนประเภทอื่นเพิ่มเติมหากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ป เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ป	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ในอัตราส่วน 19 หุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ป ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกตัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ป มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ป ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน 9,000,000 หุ้น โดยสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)
(ข) นักลงทุนสถาบัน	หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) ธนาคารพาณิชย์ (2) บริษัทเงินทุน (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (5) บริษัทประกันภัย (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (12) กองทุนรวม (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึงข้อ (12) โดยอนุโลม โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)

(ค) บุคคลทั่วไป	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่พนักงานสถาบันตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้าที่เป็ดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวณิชธนกิจ หรือผู้มีอุปการะคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อได้ในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2
(ง) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ และพนักงานของผู้มีอุปการะคุณของบริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท พนักงานของเนชั่นกรุ๊ป และพนักงานของบริษัทในกลุ่มเนชั่นกรุ๊ป ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ จำนวน 4,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายแล้วทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ และเนชั่นกรุ๊ป มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อย่างจะได้รับทราบผลการพิจารณาของ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด เอ็ม เอ ไอ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตจากตลาด เอ็ม เอ ไอ ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาด เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้แจ้งมายังบริษัทฯ ว่า ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เห็นว่า หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ.2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 300 ราย และ ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย

1.5 ข้อกำหนดอื่น ๆ

หุ้นจำนวนรวมกันร้อยละ 55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ซึ่งถือโดยเนชั่นกรุ๊ป จะถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว

ได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามเมื่อครบกำหนดเวลาทุกๆ 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัท สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัท มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นของบริษัท จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชั้ยันกับบริษัท ได้ เมื่อบริษัท ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะชั้ยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัท ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น บริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัท จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน เมื่อหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้ ได้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price / Earning Ratio) โดยที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 23.64 ล้านบาท หาดด้วยหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท จำนวน 85.00 ล้านหุ้นหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาท ดังนั้นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price / Earning Ratio) จะคำนวณได้เท่ากับ 8.63 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งมีได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงในรอบงบการเงินปีปัจจุบันหรือโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาสำหรับการตัดสินใจลงทุน

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามกรอบของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และตามที่กำหนดในระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการจัดสรรหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สิน

- (ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-657-7000 โทรสาร 02-657-7777

- (ข) ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-657-9270-5 โทรสาร 02-657-9276

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

25 ชั้น 14 อาคารอัลมาลิค ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร. 0-2646-9889

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์สิน

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์สิน

บริษัทฯ และเนชั่นกรุ๊ปฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สิน ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนจำนวนรวม 19,000,000 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

5.3.2 คำตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ และเนชั่นกรุ๊ปฯ ตกลงจ่ายเงินคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สิน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- (ก) จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ ได้รับทั้งสิ้น หลังหักคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท	36,000,000	บาท
---	------------	-----

หัก คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	1,578,947	บาท
---	-----------	-----

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับโดยประมาณ	34,421,053	บาท
--	------------	-----

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	2.29	บาท
---	------	-----

- (ข) จำนวนเงินค่าหุ้นที่เนชั่นกรุ๊ปฯ ได้รับทั้งสิ้น หลังหักคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท	9,600,000	บาท
--	-----------	-----

หัก คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	421,053	บาท
---	---------	-----

จำนวนเงินค่าหุ้นที่เนชั่นกรุ๊ปฯ จะได้รับโดยประมาณ	9,178,947	บาท
---	-----------	-----

จำนวนเงินค่าหุ้นที่เนชั่นกรุ๊ปฯ จะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	2.29	บาท
--	------	-----

5.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5.4.1 ประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	30,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน	15,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	1,578,947	บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	25,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ* โดยประมาณ	2,265,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,163,947	บาท

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

5.4.2 ประมาณค่าใช้จ่ายของเนชั่นกรุ๊ปฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	30,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	421,053	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	451,053	บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ

บริษัทฯ และเนชั่นกรุ๊ปฯ จะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ อันได้แก่ CD หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ (แบบ ก.) และใบรับรองการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ ทุกสายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของเนชั่นกรุ๊ปฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าว ได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ที่บริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข.) ได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในวันทำการทุกวัน ได้ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข.) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในวันทำการทุกวัน ได้ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข.) ได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในวันทำการทุกวัน ได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจองการจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด หรือเป็นการจัดสรรหุ้นที่ให้ตามสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Pre-emptive right) (รายละเอียดตามข้อ 5.6.1)

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของเนชั่นกรุ๊ปฯ จำนวน 9,000,000 หุ้น (ข) บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบันจำนวน 6,000,000 หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ จำนวน 4,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภท ทั้งนี้ เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2553 ที่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 19 หุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนน้อยกว่า หรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน 9,000,000 หุ้น โดยจะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ในครั้งนี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 และได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของเนชั่นกรุ๊ปฯ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ก่อนการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ ¹	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร (Pre-emptive Right)	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ภายหลังการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ ²
1. นายธนะชัย สันติชัยกุล	ผู้บริหาร	1	0.00	13,251	13,252	0.02
2. นางชัชฎา สันติชัยกุล (ภรรยา)	ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร	0	0.00	2,957	2,957	0.00
3. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์	ผู้บริหาร	1	0.00	2,792	2,793	0.00
4. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	ผู้บริหาร	1	0.00	1,646	1,647	0.00
รวม		3	0.00	20,646	20,649	0.02

หมายเหตุ: ¹ คำนวณจากหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 70,000,000 หุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป

² คำนวณจากหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 85,000,000 หุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ครอบคลุมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ของวงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ จะได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก่อนผู้จองซื้อหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ และหากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนประเภทอื่นต่อไป

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นของเนชั่นกรุ๊ปฯ

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2553 ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 19 หุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นเศษที่นิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง สามารถจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน 9,000,000 หุ้น โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน "ใบจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ" (แบบ ก.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ :

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลสัญชาติไทย :

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2553 และขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) จะกำหนดต่อไป พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำ “ใบจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ” (แบบ ก.) และใบรับรองสิทธิการจองซื้อหรือเอกสารที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องนำยื่นก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2553 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2553 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอนเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) – (ค)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทฯ จะนำเศษหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยมไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสามัญของเนชั่นกรุ๊ปฯ สละสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อ หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือด้วยเหตุอื่นใด (รวมเรียกว่า “หุ้นส่วนที่เหลือ”) ไปจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ข.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลสัญชาติไทย :

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS” เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) จะกำหนดต่อไป ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (ก) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข.) และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (ก) – (ค)

5.7.3 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ข.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ :

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลสัญชาติไทย :

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายจะกำหนดต่อไปพร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข.) และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะโอนเงินยอดจองซื้อเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) จะกำหนดต่อไป
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.3 (ก) – (ค)

5.7.4 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ประกอบการของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ประกอบการของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ข.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ :

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลสัญชาติไทย :

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน ได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) จะกำหนดต่อไปพร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (ก) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข.) และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.4 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.4 (ก) – (ค)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุในข้อ 5.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะทำการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้น ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาด เอ็ม เอ ไอ สั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาด เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาด เอ็ม เอ ไอ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาด เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาด เอ็ม เอ ไอ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้น สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งในทั้ง 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

(ก) กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่อยู่ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาด เอ็ม เอ ไอ แล้ว

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในชื่อของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาด เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาด เอ็ม เอ ไอ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาด เอ็ม เอ ไอ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาด เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาด เอ็ม เอ ไอ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาด เอ็ม เอ ไอ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นำฝากใบหุ้นซึ่งดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นได้ทันภายในวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้วันแรกในตลาด เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน