

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า CyberPlanet Interactive Public Company Limited ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 24 ห้องเลขที่ เอ็มแอล 2407 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: 60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	: หุ้นละ 1.60 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 96,000,000 บาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	: 21.43 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
ระยะเวลาเสนอขาย	: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2553
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	: หุ้นสามัญของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ทุกประการ

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งมีสัดส่วนการเสนอขาย เป็นดังนี้

เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: 2,000,000 หุ้น
เสนอขายให้กับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือนักลงทุนสถาบัน	: 58,000,000 หุ้น

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มิได้เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำกัดไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

นิยามที่ใช้พิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับ บริษัท ไชเบอร์เพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อ และพนักงานของผู้มีอุปการคุณของบริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 และตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมีให้นักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างล่าง แต่เป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจำนวนมากน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเงินทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5. บริษัทประกันภัย
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้น

7. ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. กองทุนรวม
13. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 60,000,000 หุ้นในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วพบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ" พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน ซึ่งทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัท จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัท จะกระทำมิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่า ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะเข้าบันทึบบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะเข้าบันทึบบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัท ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จึงไม่มีราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าว วิธีการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ คือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ด้วยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price/Earnings Ratio: P/E) และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น (Price/Book Value : P/BV)

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ ณ ราคาเสนอขายที่ 1.60 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 13,402,167.79 บาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.0479 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณมาจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 280 ล้านหุ้น) ทำให้สามารถคำนวณค่า P/E ของบริษัทได้เท่ากับ 33.40 เท่า โดยค่า P/E ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 มีค่าเท่ากับ 16.69 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีส่วนของผู้อถือหุ้นเท่ากับ 169,055,524.23 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.77 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 220 ล้านหุ้นมาจากจำนวนหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้) และเท่ากับ 0.66 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 280 ล้านหุ้นมาจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีได้ทำการปรับปรุงส่วนของผู้อถือหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นจากการเกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้น) ทำให้สามารถคำนวณค่า P/BV ของบริษัทได้เท่ากับ 2.08 เท่า และ 2.65 เท่าตามลำดับ) โดยค่า P/BV ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 มีค่าเท่ากับ 1.49 เท่า

ทั้งนี้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นและอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีสุทธิดังกล่าว คำนวณจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่ายและการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไชเบอร์เพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 540 อาคารเมอริควี ทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

5.2.2 ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 16

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 9

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 60,000,000 หุ้น ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงการ

จำหน่ายหุ้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยในการเสนอขายครั้งนี้เป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการจำหน่ายแบบแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกอบการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,880,000 บาท โดยจะชำระภายใน 5 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท	96,000,000	บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ประมาณ	4,017,176	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับประมาณ	91,982,824	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	1.53	บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่*	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์*	82,176	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	30,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	100,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	25,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	2,880,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** โดยประมาณ	800,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,017,176	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสำหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสำหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป

สำหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสำหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประชาชน ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการ จัดจำหน่ายหรือ ผู้จัดจำหน่าย และ นักลงทุนประเภทสถาบัน สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอ ขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่ เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 และประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรร หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่ เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 2,000,000 หุ้น และ (2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนสถาบันจำนวน 58,000,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ จัดสรรให้แก่กลุ่มในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตาม ข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้น บุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มี

อุปกรณ์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปกรณ์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปกรณ์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกรณ์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปกรณ์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่กักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของกักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบัญชี	"บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) เพื่อ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน"
ธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยเซ็นทรัลเวิลด์
บัญชีประเภท	ออมทรัพย์
เลขที่	772-214-4451

ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 100 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อ 1 ราย สามารถจองซื้อได้ 1 ใบจองต่อ 1 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของ

- ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและผู้ปกครองลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2553 ดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
12 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนผ่านรายการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วัน
ทำการ โดยหากชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ลงวันที่วันเดียวกันกับวันจองซื้อหุ้น
ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัด
จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วน
ของตนเข้า “บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) เพื่อ จองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน”
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 13 พฤษภาคม
2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนผ่านรายการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
- (3) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7(1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7(2) ส่งไปยังสำนักงาน
ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 11 –
13 พฤษภาคม 2553

- (4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ (3) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (1) – (3)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท

5.8.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวณิชธนกิจ หรือด้านอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.8.3 สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้

- 5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.1 **ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์** ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 5.10.3 แทน

- 5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

- 5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์