

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียดดังนี้

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (Symphony Communication Public Company Limited)
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	:	123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	72,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
ระยะเวลาเสนอขาย	:	17-19 พฤศจิกายน 2553
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	:	8.80 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	633,600,000 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 72,000,000 หุ้นในครั้งนี้ มีสัดส่วนในการเสนอขายในเบื้องต้นดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	36,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	28,500,000	หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	7,500,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภทเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักวางณิชธนกิจ บริษัทผู้ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวางณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะ被客户ค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจูงซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ในจำนวนเล็กน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันที่จูงซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำคุณประโยชน์ต่อบริษัท ได้แก่ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้การค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อดีตผู้บริหารหรือพนักงาน คู่สัญญาที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นิติบุคคลจะรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวหรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งจ้องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) และจัดสรรตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 72,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่ักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วย การซื้อขายเมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย บริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ได้ตกลงยินยอมว่าจะไม่นำหุ้นอีกจำนวน 59,799,980 หุ้น (หรือคิดเป็นอีกร้อยละ 19.93 ของทุนชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป) ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้ติดเกณฑ์ Silent Period ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะกระทำมิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชั้ยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะชั้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข)

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้ทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ที่ระดับต่างๆ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยช่วงราคาที่ใช้ Book Building อยู่ระหว่าง 8.20 – 8.80 บาทต่อหุ้น

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261

(ข) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2696-0159 โทรสาร 0-2696-0177

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 ออลซีซั่นส์เพลส อาคารซีอาร์ซีคอมเพล็กซ์ ชั้น 8,12

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 45

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 16

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2264-5888 โทรสาร 0-2264-5936

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3
ชั้น 20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1280 โทรสาร 0-2949-1001

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

เลขที่ 999/9 ชั้น 9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2624-8888, 0-2207-2888 โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าเวออร์ ชั้น 3, 9 และ 11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1888 โทรสาร 0-2285-1905

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 72,000,000 หุ้นตามลักษณะการเสนอขายและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

(ข) คำตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงิน 19,008,000 บาท โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่บริษัทได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน

(ค) จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 72,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.80 บาท	633,600,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	19,008,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับประมาณ	614,592,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	8.536	บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	506,880	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	72,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	19,008,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ ประมาณ	120,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ⁽¹⁾	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ ⁽²⁾	5,602,455	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	25,167,335	บาท

หมายเหตุ : (1) ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

(2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ในวันและเวลาทำการของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) และบริษัท ชิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้ออื่นทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป 36,000,000 หุ้น (2) ผู้ลงทุนสถาบัน 28,500,000 หุ้น (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 7,500,000 หุ้น

ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทอย่างใดก็ได้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

5.6.1 วิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (แล้วแต่กรณี) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้

ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัทได้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้อยู่โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบัญชี	บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชิมโพนี คอมมูนีเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี	395-1-35665-8
ธนาคาร	กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขา	พหลโยธิน 26 (ตึกข้าง)

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

□ **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย : สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือ สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาข้อบังคับ และสำเนาหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- ค.1 หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดรีฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 17 หรือ 18 พฤศจิกายน 2553 เท่านั้นและหากชำระเป็นเช็คธนาคารหรือดรีฟท์ให้ลงวันที่ ภายหลังจากวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หรือชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS")
 - ค.2 หากทำการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระ

ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ ส่วนผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายกำหนดพร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายกำหนด โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตน เข้าบัญชีบริษัทต่อไป

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ ตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ง) ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนที่คิดของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ
- หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย** : สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือ สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาข้อบังคับ และสำเนาหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

ค.1 หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 17 หรือ 18 พฤศจิกายน 2553 เท่านั้นและหากชำระเป็นเช็คธนาคารหรือดร๊าฟท์ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หรือชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)

ค.2 หากทำการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อ ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (ก) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ ส่วนผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ติดต่อส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชี

ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) กำหนด โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตน เข้าบัญชีบริษัทต่อไป

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ ตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย** : สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ** : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาข้อบังคับ และสำเนาหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

ค.1 หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 17 หรือ 18 พฤศจิกายน 2553 เท่านั้นและหากชำระเป็นเช็คธนาคารหรือดริฟท์ให้ลงวันที่ ภายหลังจากวันที่หนังสือชื้อช่วนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หรือชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)

ค.2 หากทำการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 (ก) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ ส่วนผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ให้ชื้อดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) กำหนด โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้รับไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553

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

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็
ลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึง ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ซึ่งดุลยพินิจของ
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า
ผู้ที่คาดว่าจะเป็
ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการ
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมถึง ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์
หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่าย
และรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภท ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้จัดการการ
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นคืน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย และผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (แล้วแต่กรณี) ที่มีหน้าที่ต้องจัดคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อคืน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป

5.9.2 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย และผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่

ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.9.3 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้ นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่า

จองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทโดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย