

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	จำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.65 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	2.89 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	86.70 ล้านบาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้น ดังนี้

เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	15,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	15,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อจำนวนรวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุ้นได้ในวงกว้างอย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ลูกค้ำที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้านวาณิชธนกิจ บริษัท คู่ค้า ผู้ให้บริการปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้

จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการที่จะชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 และรวมถึงผู้มีอุปการคุณของที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฅ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ)

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

1. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบันหรือเคยติดต่อกันในอดีต ทั้งนี้อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษานิติบุคคลดังกล่าวด้วย
2. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าสามารถทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนพนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้ง นี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้น่าก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 8 เดือนธันวาคม 2553 เพื่อให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่พนักงานรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน ซึ่งทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อกำหนดอื่นๆ

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ จะถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น) และสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 ระบุว่า “หุ้นของบริษัทยอมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้”

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่อ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยใช้ผลรวมกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2553 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2553 เท่ากับ 17.145 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เท่ากับ 11.175 ล้านบาท) เท่ากับ 28.32 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้เท่ากับ 145.25 ล้านหุ้น (Fully Diluted) เท่ากับ 0.1950 บาท คุณด้วยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 14.82 เท่า ซึ่งเป็นส่วนลดจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นจากบริษัทในกลุ่มที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในช่วง 4 เดือน ของปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 18.34 เท่า โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นที่ใช้กำหนดราคามีส่วนลดร้อยละ 19.19

ตารางแสดงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio)

ปี 2554	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	ค่าเฉลี่ย
P/E ของ MAI	17.95	17.51	16.67	21.24	18.34

ที่มา : SETSMART

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท

ทั้งนี้ ในการประเมินดังกล่าวพิจารณาโดยใช้ราคาเฉลี่ยของหุ้นที่มีการซื้อขายย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 และหารด้วยอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นในอดีต โดยที่ยังมิได้

พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ตลาดรองที่จดทะเบียน	ราคาเฉลี่ย (บาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับงบการเงินประจำปี 2553 (บาท)	P/E (เท่า)
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)	MAI	14.99	0.86	17.43
บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)	MAI	3.52	0.50	7.04
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)	MAI	11.36	1.10	10.33

ที่มา : SETSMART

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 หมายเลขโทรสาร : 0-2252-8286

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2648-1111 หมายเลขโทรสาร 0-2648-1000

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2658-9500 หมายเลขโทรสาร 0-2658-9149

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2672-5999 หมายเลขโทรสาร 0-2672-5996

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2658-8888 หมายเลขโทรสาร 0-2658-8000

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 30,000,000 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ แบบรับประกันผลการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Firm Underwriting Basis) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

(ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement) กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รวมเป็นเงินประมาณ 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระภายใน 5 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 2.89 บาท รวม	86,700,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	5,764,505 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยประมาณ	80,935,495 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยประมาณ	2.70 บาท

5.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	64,505 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี)	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย	3,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1/ โดยประมาณ	2,600,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,764,505 บาท

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวและจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้อย่างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 15,000,000 ล้านหุ้น และ (ข) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 15,000,000 ล้านหุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งใบยืนยันการนำหุ้นเข้าบัญชีให้แก่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และจะจัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.1 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือ ด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรให้แก่พนักงานสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของพนักงานสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

การจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันเวลา และวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระดังนี้
- หากทำการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") เซ็ค แคชเชียร์เซ็ค (หรือที่เรียกว่า "เซ็คธนาคาร") หรือ ดริฟท์ โดยเซ็ค แคชเชียร์เซ็ค หรือดริฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวน

ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 2 มิถุนายน 2554 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีใน กรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อ ขยายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระ ค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2554 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือเช็คเขียรีเช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. สาลีคัลเลอร์" เลขที่บัญชี 560-2-16777-3 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความ จ้างงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจอง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้อง กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจ ลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลง นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติ บุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบ

สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 2 มิถุนายน 2554 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น
 - ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2554 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. สาลีคัลเลอร์” เลขที่บัญชี 560-2-16777-3 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)

5.7.3 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทและหรือบริษัทย่อย

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2554

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้

- หากทำการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 2 มิถุนายน 2554 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2554 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินเท่านั้น

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือเช็คเขียรรีเช็ค หรือดริฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. สาลี่คัลเลอร์” เลขที่บัญชี 560-2-16777-3 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 แต่ละราย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือ ด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

5.8.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่แก่นักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุในใบ

จองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขการจดทะเบียนหลักทรัพย์และผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจดทะเบียนหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม(ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้จองซื้อแจ้งยกเลิกการจองซื้อ หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถส่งคืนให้ผู้ลงทุนตามที่กำหนด บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะต้องชำระดอกเบี้ยผิदनัดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันทีเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีได้ ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้นในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด