

บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

Hot Pot Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรกภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้เป็น การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 101,984,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายโดย บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	: 61,384,640 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 15.12 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 0.25 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 61,384,640 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (คู่มือการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 2.80 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย	: 171,876,992.00 บาท

1.1.2 หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ กองทุนอริออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย (“ผู้ถือหุ้นเดิม”)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: กองทุนอริออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	: 40,600,260 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 0.25 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 40,600,260 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (คู่มือการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 2.80 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย	: 113,680,728.00 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในครั้งนี้เป็น การเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้ง นี้ โดยมีสัดส่วนในการเสนอขาย ดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปประมาณ	64,659,900	หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันประมาณ	20,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทประมาณไม่เกิน	17,325,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้ง นี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ บริษัท ได้แก่ ลูกค้านักค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง ซึ่งไม่ใช่ นักลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์

- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฅ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ฉ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ค) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ก) กองทุนรวม
- (ง) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (จ) โดยอนุโลม

โดยนักลงทุนสถาบันจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือนักลงทุนสถาบัน ที่เคยเป็นหรือเป็นลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท หรือที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นผู้ถือหุ้นในอนาคต
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท หรือที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่จะได้ติดต่อในอนาคตกับบริษัท
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และบริการอื่นๆ และ/หรือ เจ้าหน้าที่การค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท

โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 61,384,640 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ากับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่ควรได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณา

คุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย บริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการสั่งห้ามบุคคลตามข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงเป็นหุ้นในจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยผ่อนผันให้สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ได้จำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน การโอนหุ้นสามัญรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญของบริษัทรายนั้นได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ได้กระทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆกัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยช่วงราคาที่ใช้ Book Building อยู่ที่ระหว่างราคา 2.60 – 2.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรองของหุ้นสามัญ

อัตราส่วนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ คือประกอบธุรกิจร้านอาหารได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยบริษัททั้งสองมีอัตราส่วน P/E เฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2555 เท่ากับ 27.60 เท่า และ 40.04 เท่า ตามลำดับ

ทั้งนี้ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท คิดเป็น P/E ที่ประมาณ 33.3 เท่า โดยคำนวณจากอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานปกติ 12 เดือนย้อนหลัง (1 ก.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 2554) ซึ่งมีผลกำไรเท่ากับ 34.22 ล้านบาท

บาท หาค่าด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ จำนวน 406 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.084 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2618-1000 โทรสาร 0-2618-1469

5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8654

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 24-25
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9276

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1111 และ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2680-1014

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิม ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 61,384,640 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 40,600,260 หุ้น ที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเป็นธรรม ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ภายใต้อำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายในครั้งนี้อยู่ หรือ
- (ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้อาจเหตุในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,566,731.60 บาท โดยจะชำระภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้น

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 61,384,640 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท	171,876,992.00 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย โดยประมาณ	5,156,309.76 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	166,720,682.24 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	2.72 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ

กองทุนอริออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย

หุ้นสามัญเดิมจำนวน 40,600,260 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท	113,680,728.00 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย โดยประมาณ	3,410,421.84 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	110,270,306.16 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	2.72 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	137,501.59 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	62,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	5,156,309.76 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ¹	25,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	50,000.00 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	88,550.00 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ²	2,930,000.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	8,499,361.35 บาท

5.4.2 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	90,944.58	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	3,410,421.84	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,501,336.42	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

¹ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

² ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 (เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวทั้งหมด เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ.70/2552 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ.29/2551 เรื่องการจองการจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไปจำนวน 64,659,900 หุ้น (ข) นักลงทุนสถาบันจำนวน 20,000,000 หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณไม่เกิน 17,325,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 64,659,900 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากขอการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานสถาบัน จำนวน 20,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานสถาบันรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากขอการจองซื้อหุ้นสามัญของพนักงานสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของพนักงานสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน ไม่เกิน 17,325,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

5.7 วันและวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 (เฉพาะวันทำการ) โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันขึ้นใบจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือครีฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ค) และเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายจะกำหนดโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2. จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ

หุ้น” เลขที่บัญชี 101-3-34906-1ประเภทบัญชี กระแสรายวันธนาคาร ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการ โอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ โอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดย

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 7 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น. ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 8.30 น.- 11.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 10 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 11.00 น.- 15.30 น. ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้น และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 (ก) - (ค)

ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจอง และการชำระค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 (เฉพาะวันทำการ) โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน:** สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (“BATHNET”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือครีฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (ก) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 101-3-34906-1 ประเภทบัญชี กระแสรายวันธนาคาร ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่

โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 101-3-34906-1 ประเภทบัญชี กระแสรายวันธนาคาร ธนาคาร กรุงเทพร จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

(ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้น และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดย

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 7 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น. ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 8.30 น.- 11.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 10 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 11.00 น.- 15.30 น. ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเท่านั้น

(ง) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้น และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (ก) - (ค)

ทั้งนี้ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการชำระค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสัดส่วนหุ้นที่เสนอขายให้ตามที่ระบุในข้อ 1 ให้ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุในข้อ 5.6 ทั้งนี้ หุ้นจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืน ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืน ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.3 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

- (1) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (2) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ถือหุ้นเดิมต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธี โอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (2)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- 5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน
- 5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าทำ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ