

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่อยู่ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: 135,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.23 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้
ระยะเวลาเสนอขาย	: 30 เมษายน พ.ศ. 2555 และ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 1.25 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย	: 168,750,000 บาท

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขาย IPO ของหุ้น VIH

1.1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,000,000 หุ้นของบริษัทฯในครั้งนี้เป็น การเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนสถาบัน	55,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย	80,000,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้นี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้อาจรวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไม่เพียงพอสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป

ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้
ลงทุนแต่ละ
ประเภท

ในการพิจารณาประเภทของ **ผู้ลงทุน** ให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป

หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ **ผู้ลงทุนสถาบัน** ตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ **จะไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)**

อธิบายเกณฑ์
การจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ลงทุนที่
เป็นบุคคลทั่วไป

ผู้ลงทุนสถาบัน

หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ **ดังนั้นประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้**

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน

- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หมายถึง

1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆไม่ ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษัทฯหรือบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาสินค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือผู้จัดหาสินค้าของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยพิจารณาแล้วว่าสามารถทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
5. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และพนักงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

อธิบายเกณฑ์
การจัดสรรให้
แก่ผู้มีอุปการ
คุณของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

4.21.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 135,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

4.31.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯจะนำหุ้นสามัญของ**บริษัทฯ**เข้าจดทะเบียน**ซื้อขาย**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทฯได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ~~31 สิงหาคม~~ **3 ตุลาคม** พ.ศ. 2554 ให้พิจารณารับหุ้นของ**บริษัทฯ**เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทฯจะดำเนินการให้รับหุ้นของ**บริษัทฯ**เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ **เมย์แบงก์** กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของ**บริษัทฯ**แล้ว และพบว่า**บริษัทฯ**มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ง) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่**ผู้**ลงทุนรายย่อย ซึ่ง**บริษัทฯ**จะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 25 % ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว**หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ในครั้งนี้** และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการ**ซื้อขาย** เมื่อ**บริษัทฯ**ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ซึ่งจะทำให้**บริษัทฯ**มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดย**บริษัทฯ**จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้น**ของบริษัทฯ**เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

อธิบายเกี่ยวกับตลาดรองที่หุ้น VIH จะเข้าจดทะเบียน**ซื้อขาย**

1.4.1.5 ข้อมูลอื่นๆ

อธิบาย
เกี่ยวกับน้ำ
หูนของผู้ถือ
หูนรายใหญ่
จากกลุ่ม
องค์กร
มาติด Silent
Period

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อันได้แก่ [รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ](#), [ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ](#), [พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา](#), [พญ.พัฏฐ โจนันท์นามงคล](#), [นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ](#) และ [นส.พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ](#) ได้ให้ความร่วมมือโดยสมัครใจนำหุ้นทั้งหมดของตนจำนวนรวม 296,362,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.39 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ผากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ โดยหุ้นทั้งหมดในส่วนนี้จะถูกสั่งห้ามขายภายใต้เงื่อนไขเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นสามัญรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯรายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทฯจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชั้้นบริษัทฯได้ เมื่อบริษัทฯได้รับคำขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และชั้้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว **เมื่อบริษัทฯเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ให้บริษัทฯลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯแจ้งแก่ผู้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด**

เมื่อหุ้นของบริษัทฯได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปรับคำอธิบายเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้นดังกล่าว วิธีการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ คือ วิธีการหามูลค่าเชิงเปรียบเทียบเทียบกับราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ด้วยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio)

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคาหุ้นละ 1.25฿ บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ 18฿— เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเท่ากับ 40 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท (จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณมาจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ 535 ล้านหุ้น)

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการคำนวณอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่นำมาเปรียบเทียบ (Comparable P/E Ratio) จะอ้างอิงจากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น ณ ปัจจุบัน (Current P/E Ratio) ของบริษัทที่เทียบเคียงได้ (Comparable Firms) ในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล เฉลี่ยในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2555 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 24.14 เท่า

[ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคา IPO ของหุ้น VIH](#)

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากผลประกอบการและฐานะการเงินในอดีต โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน

3.4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

4.5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8000

[บริษัทที่ตั้งบริษัทของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายหนึ่ง](#)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0505

(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายว่า “ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์”)

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

[ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา IPO ของหุ้น VIH](#)

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.25฿ บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับรับประกันการจำหน่ายหุ้น ในลักษณะรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement)

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,062,500฿ บาท โดยจะชำระตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัทฯ

[ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์](#)

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.25฿ บาท 168,750,000฿ บาท

หักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5,062,500฿ บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ

163,687,500฿ บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ
ประมาณ

1.2125฿ บาท

5.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	135,000฿	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	135,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	5,062,500฿	บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ¹	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	267,500	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ²	2,500,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	8,350,000	บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

¹ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี² ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอมูลต่อผู้ลงทุน และค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น

แสดงการ
คำนวณเงินที่
ได้รับต่อหุ้น
หลังจากหัก
ค่าธรรมเนียม
ในการจัด
จำหน่าย
หลักทรัพย์

แสดง
ค่าธรรมเนียม
ประเภทต่างๆที่
เกี่ยวกับการ
ออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2-2 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย [27-เมษายน-2 พฤษภาคม 2555] ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00/16.30 น. ในวันทำการของสำนักงานและแต่ละสาขาของ ณ สถานที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ [27-เมษายน-2 พฤษภาคม 2555] ยกเว้นวันหยุดราชการ 30 เมษายน พ.ศ.2555 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00/16.30 น. ในวันทำการของสำนักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ณ สถานที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

ให้ข้อมูล
เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการ
ขอรับหนังสือชี้
ชวนและใบ
จองซื้อ
หลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลไม่แตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ <http://www.sec.or.th> เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ~~ทั้งหมด~~ หรือของผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์หุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นที่
เสนอขาย

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 55,000,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย จำนวน 80,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฉบับ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2544

(ก) วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จำนวน 55,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน นั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ

ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆอันได้แก่ ปริมาณ การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปนั้นกองทุนสถาบันรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ครอบคลุมตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(ข) วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย จำนวน 80,000,000 [●] หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใด จะต้อง มีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 เท่านั้น และหากยอดจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย ครอบคลุมตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นที่
เสนอขาย

5.7 วันและวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

รายละเอียดวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นมีดังต่อไปนี้

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน **หน้า** ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัน
วิธีการจองและการ
ชำระเงินค่าซื้อ
หลักทรัพย์

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน และ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดิวีฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
- 2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดิวีฟท์ ให้ชื่อดีพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมใน ส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ **“บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์”**

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ค) มายื่นความจำนง ในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ของวันที่ [30 เมษายน และ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555] **โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่จะรับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ**
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ง) ได้

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัน
วิธีการจองและการ
ชำระเงินค่าซื้อ
หลักทรัพย์

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และ ต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มี อำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการ จองซื้อดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียน บ้าน **หน้า** ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัว ประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำ ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือ เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ เป็นผู้เยาว์จะต้องแนบ หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติ บุคคลหรือสำเนาทะเบียนรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของ

นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและสำเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัน

วิธีการจองและการ

ชำระเงินค่าซื้อ

หลักทรัพย์

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ของวันที่ [30 เมษายน และ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555]

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ [30 เมษายน พ.ศ. 2555] ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดิวีฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [30 เมษายน พ.ศ. 2555] และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

- 2) หากทำการจองซื้อในวันที่ [30 เมษายน พ.ศ. 2555] หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดิวีฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจะดำเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ “บมจ.ศรีวิชัย-เวชวิวัฒน์”

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) มายื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00-16.30 น. ของวันที่ [30 เมษายน และ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555]

(ก)(จ) ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ของผู้จ้ดซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจ้ดซื้อหุ้นสามัญของผู้จ้ดซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ข)(ฉ) ผู้จ้ดซื้อที่ยื่นความจ้ดแจ้งในการจ้ดซื้อและชำระค่าจ้ดซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจ้ดซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจ้ดซื้อของผู้จ้ดซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้

5.8 การจ้ดสรรในกรณีที่มีผู้จ้ดซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จ้ดซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจ้ดซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จ้ดซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 ผู้จ้ดซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจ้ดซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จ้ดซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจ้ดซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 ในกรณีผู้จ้ดซื้อไม่ได้รับการจ้ดสรรหุ้น

ผู้จ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจ้ดซื้อหุ้นจากผู้จ้ดซื้อที่ไม่ได้รับการจ้ดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจ้ดซื้อหุ้นแก่ผู้จ้ดซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จ้ดซื้อที่ไม่ได้รับการจ้ดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จ้ดซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจ้ดซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจ้ดซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจ้ดซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจ้ดซื้อหุ้นให้แก่ผู้จ้ดซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจ้ดซื้อ ผู้จ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จ้ดซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจ้ดซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจ้ดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จ้ดซื้อได้รับเงินค่าจ้ดซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจ้ดซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจ้ดซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจ้ดซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้อถือว่าผู้จ้ดซื้อได้รับเงินจ้ดซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จ้ดซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจ้ดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จ้ดซื้อได้ระบุไว้ในใบจ้ดซื้อ **บริษัทและบริษัทย่อย**ผู้จ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2 ในกรณีผู้จ้ดซื้อได้รับการจ้ดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จ้ดซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ **บริษัทฯและบริษัทฯอยู่**ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักกับบัญชี

5.9.4 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

- (1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทฯและ/หรือผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯต้องระงับ และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิจะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าว จะดำเนินการให้มีการส่ง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการคืนเงินค่า
จองซื้อหลักทรัพย์

มอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบชื่อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อชำระเจ้า กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จอง

ซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่

600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองชื่อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองชื่อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองชื่อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองชื่อสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองชื่อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองชื่อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองชื่อนั้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองชื่อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองชื่อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองชื่อนั้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้จองชื่อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ (ค) ชื่อของผู้จองชื่อจะต้องตรงกับเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองชื่อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว —

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองชื่อในการเสนอขายครั้งนี้แล้ว กล่าวคือ ผู้จองชื่อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (scriptless system) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองชื่อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้จองชื่อจะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองชื่อนั้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองชื่อนั้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

(ก) ในกรณีที่ผู้จองชื่อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองชื่อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองชื่อภายใน 15 วันนับจากวันปิดทำการจองชื่อนั้น ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

(ข) ในกรณีที่ผู้จองชื่อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองชื่อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองชื่อจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองชื่อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองชื่อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองชื่อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการส่งมอบ
หลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เลือกให้บริษัทฯดำเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะให้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทฯจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการจะถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์