

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย**หลักทรัพย์หุ้น**

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จำนวน 1,212,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ผู้เสนอขาย	: บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: จำนวน 750,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
<u>มูลค่าที่ตราไว้</u>	: <u>0.10 บาท ต่อหุ้น</u>
ราคาที่เสนอขาย	: ฿ 3.70 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: <u>2,775,000,000</u> ฿ บาท
<u>ระยะเวลาจองซื้อ</u>	: <u>วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555</u>

1.1.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้

ผู้เสนอขาย	: นายทัศนัย แบลเว็ลด์ นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ หม่อมหลวงบรรณเทพ เทวกุล และ นายสันติสุข คล่องใช้ยา
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: จำนวนรวม 462,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้แต่ละคนจะเสนอขายมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น)

นายทัศนัย แบลเว็ลด์	254,375,000
นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ	46,250,000
นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง	46,250,000
นายปรีชญา รัศมีธานินทร์	46,250,000
หม่อมหลวงบรรณเทพ เทวกุล	46,250,000
นายสันติสุข คล่องใช้ยา	23,125,000
<u>มูลค่าที่ตราไว้</u>	: <u>0.10 บาท ต่อหุ้น</u>

ราคาที่เสนอขาย	: 3.70 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 1,711,250,000 (฿) บาท
ระยะเวลาของชื่อ	: วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

นอกจากนี้ ในวันแรกที่หุ้นของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะทำการขายหุ้นสามัญของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่ตนถืออยู่อีกส่วนหนึ่งจำนวนรวมไม่เกิน 727,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บนกระดานรายใหญ่ โดยคาดว่าราคาเสนอขายจะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้ง นี้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่แล้ว กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รวมกันเป็นจำนวนเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 2,909,999,900 หุ้น หรือรวมกันเป็นจำนวนเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,212,500,000 หุ้น โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นดังนี้

1.2.1	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวม	(฿) 812,500,000	หุ้น แบ่งเป็น
-	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	(฿) 400,000,000	หุ้น
-	เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	(฿) 240,000,000	หุ้น
-	เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	(฿) 172,500,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.7 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ ดังนั้นบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะต้องทำการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ("NVDR") เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.7 โดยอนุโลม และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออก NVDR

1.2.2 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม ~~ไม่เกิน 1~~ 400,000,000 หุ้น ("หุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ") ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ("การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ")

เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ ในการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) จะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยการดำเนินการให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศลงทุนใน NVDR แทน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในต่างประเทศที่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะต้องลงทุนใน NVDR แทน โดยแสดงความประสงค์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) จะดำเนินการจองซื้อ NVDR กับ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ("ไทยเอ็นวีดีอาร์") เพื่อให้ไทยเอ็นวีดีอาร์ จองซื้อหุ้นตามจำนวนรวมที่ผู้ลงทุนในต่างประเทศแจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังจากที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ ได้รับจัดสรรหุ้นจากบริษัทฯ แล้ว ไทยเอ็นวีดีอาร์จะดำเนินการออก NVDR ให้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ซึ่งจะได้ดำเนินการโอน NVDR ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศตามจำนวนที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุน ให้เป็นไปตามนิยามตามที่กำหนดดังนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้านักค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ บริษัทลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และพาณิชย์ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบันที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้ลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1

ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์

- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.2 และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้แก่ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้การค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อดีตผู้บริหารหรือพนักงาน คู่สัญญาที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์ กับบริษัทฯ หรือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวหรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งในอดีตและปัจจุบัน และพนักงานของ**บริษัทฯ หรือ** บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้ลงทุนประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.3 และการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งหมด 750,000,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนรวมทั้งหมด 462,500,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้น

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ชนชาติจำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย และคุณสมบัติเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และคาดว่าจะได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติเรื่องการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นและต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการมีอำนาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ซึ่งในกรณีนี้ คือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย และคุณสมบัติเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวความเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป จึงยังมีความไม่แน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

1.5.1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับอยู่ระหว่างการขอผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำฝากหุ้นจำนวนร้อยละ 55 ดังกล่าว เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวได้นำหุ้นดังกล่าวไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะ

ดำเนินการนำฝากหุ้นดังกล่าวที่ถือโดยผู้มีส่วนร่วมในการบริหารภายหลังจากที่มีการไถ่ถอนจำหน่ายหุ้นจำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว [ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในประมาณ **[+]**3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการปลดจำหน่ายหุ้นสามัญเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อยจำนวน 462,500,000 หุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ]

1.5.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา **[+]**180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)]

1.5.3 ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยจำนวนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา **[+]**180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date) เว้นแต่ (ก) เป็นกรณีที่ได้รับขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) หรือ (ข) เป็นการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 727,500,000 หุ้นบนกระดานขายใหญ่ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์]

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะกระทำมิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อยได้ดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ที่ระดับต่างๆ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยช่วงราคาที่ใช้ Book Building อยู่ระหว่าง **[+]** ถึง **[+]** บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมทั้ง CIMB Bank (L) Limited และ Credit Suisse (Singapore) Limited ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ได้พิจารณาและเห็นชอบร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้อย่างน้อยที่ราคา 3.70 บาทต่อหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้อย่างน้อยที่ราคา 3.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to earning ratio) ประมาณ 20.5 เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2554 ถึงไตรมาส 1 ปี 2555) หากด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 4,850,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.18 บาทต่อ

หุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วงวันที่ 1 ถึง 16 พฤษภาคม 2555 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ เนื่องจากไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าวได้ ในช่วงวันที่ 1 ถึง 16 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากผลประกอบการและฐานะการเงินในอดีต โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลงทุนและเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ลงทุนในประเทศในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25

ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111

5.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 12 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ ☎+66-0-2659-7000 โทรสาร ☎+66-0-2646-1120

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารธนาคารกลีกรไทย

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ [0-2696-0001](tel:0-2696-0001) โทรสาร [0-2696-0099](tel:0-2696-0099)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชั้น 25-26,29 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์

179 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ [0-2670-9100](tel:0-2670-9100) โทรสาร [0-2286-4555](tel:0-2286-4555)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21

101 อาคาร RCP ชั้น จี ไทยพาณิชย์ พาร์ค พลาซ่า

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ [0-2949-1000](tel:0-2949-1000) โทรสาร [0-2949-1001](tel:0-2949-1001)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ [0-2231-3777](tel:0-2231-3777), [0-2618-1000](tel:0-2618-1000) โทรสาร [0-2231-3951](tel:0-2231-3951)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไชน์ จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18

ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ [0-2658-9500](tel:0-2658-9500) โทรสาร [0-2658-9149](tel:0-2658-9149)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 20-21 อาคารดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ [0-2658-63000](tel:0-2658-63000) โทรสาร [0-2658-6301](tel:0-2658-6301)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1

130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ [0-2659-8000](tel:0-2659-8000) โทรสาร [0-263-2306](tel:0-263-2306)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารสารชิตีทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ [0-2285-1666](tel:0-2285-1666), [0-2285-1777](tel:0-2285-1777) โทรสาร [0-2285-1900](tel:0-2285-1900)-1

บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 2, ชั้น 8 ถนนวิฑู 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ [☎+662-2684-8888](tel:+66226848888) โทรสาร [☎+662-2256-0284](tel:+66222560284)

5.2.3 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

CIMB Bank (L) Limited

[Level 14\(A\) Main Office Tower](#)

[Financial Park Labuan](#)

[Jalan Merdeka](#)

[87000 F T Labuan](#)

[Malaysia](#)

Credit Suisse (Singapore) Limited

[One Raffles Link](#)

[#03-01/#04-01](#)

[Singapore 039393](#)

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

5.3.1 เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 เป็นผู้ดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการเสนอขายต่อทั้งผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนต่างประเทศ จำนวน [1,212,500,000](#) [฿](#) หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**และ ซึ่งรวมถึง**ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามข้อ 5.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิม ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

(ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี

(ค) ไม่มีการลงนามในสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินหรือสัญญาปลดจำหน่ายของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี ก่อนการเปิดการจองซื้อ หรือ ไม่มีการปลดจำหน่ายของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวก่อนวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นครั้งนีแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่**เสนอขายหุ้น** (Closing Date)

(ง) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อ**การเสนอขายหุ้น**ในครั้งนี หรือ

(จ) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนีจากเหตุในข้อ (ก) – (จ) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดที่จองซื้อผ่านตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) จะได้รับเงินค่าซื้อหุ้นทั้งจำนวนคืน หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ได้มีการชำระเงินค่าซื้อหุ้นแล้ว

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ และ**ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี**ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**และซึ่งรวมถึง**ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน **35,843,750** บาท โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตกลงกับบริษัทฯ และ**ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี**

5.4 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ

หุ้นจำนวน ~~750,000,000~~ หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ ~~3.70~~ บาท **2,775,000,000** บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ **23,865,000** บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับประมาณ **2,751,135,000** บาท

	จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	฿ 3.67	บาท
	จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี จะได้รับ		
	หุ้นจำนวน ฿ 462,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ ฿ 3.70 บาท	฿ 1,711,250,000	บาท
	หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ	฿ 11,978,750	บาท
	จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี จะได้รับประมาณ	฿ 1,699,271,250	บาท
	จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	฿ 3.67	บาท
5.5	<u>ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</u>		
	<u>ค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทฯ</u>		
	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	฿ 50,000	บาท
	ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	฿ 2,220,000	บาท
	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	฿ 250,000	บาท
	ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	฿ 19,425,000	บาท
	ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ ประมาณ	฿ 455,000	บาท
	ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ^(๑)	฿ 50,000	บาท
	ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ^(๒)	฿ 255,671	บาท
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ ^(๒)	฿ 78,361,000	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	฿ 101,066,671	บาท
	<u>ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี</u>		
	ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	฿ 1,369,000	บาท
	ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นประมาณ	฿ 11,978,750	บาท
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ ^(๓)	฿ 5,247,000	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	฿ 18,594,750	บาท
	หมายเหตุ : (1) ไม่รวม ค่าธรรมเนียมรายปี		
	(2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น		
	(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายในครั้งนี		
5.6	<u>วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์</u>		

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของแต่ละสาขา

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 **และสำนักงานของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2** **รายชื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้แจ้งให้ทำหน้าที่ยังกล่าว** ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายชื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ได้แจ้งให้ทำหน้าที่ยังกล่าว** (แล้วแต่กรณี)

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

5.7 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

(ก) **ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ (Claw back/Claw forward) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ การเพิ่มหรือลดสัดส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ (●) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อย เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด**

(ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง **ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย** กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเองหรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้น ในครั้งนี้ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้ออื่นทั้งหมด

(คย) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออก NVDR

5.7.1 วิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องตลอดจนต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกซื้อหุ้นซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 (แล้วแต่กรณี) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7.2 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7.3 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ รายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7.4 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ **ที่ขายหุ้นในครั้งนี้** ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) นำหุ้นจำนวน **ไม่เกิน 400,000,000** หุ้น จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนในต่างประเทศซึ่งประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะต้องลงทุนใน NVDR โดยการจำหน่ายต่อ NVDR ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

5.8 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR และสำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา และสำเนาหนังสือรับรอง ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลผูกพันนิติบุคคล และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

- (จ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขา ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [\[●\] 23 - 25 พฤษภาคม 2555](#)
- (ก) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- (1) หากทำการจองซื้อในวันที่ [\[●\] 23 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น [-เงินโอน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ \(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”\) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค \(หรือที่เรียก ว่า “เช็คธนาคาร”\)](#) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [\[●\] 23 หรือ 24 พฤษภาคม 2555](#) เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) [\[●\]](#) หรือชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)

- (2) หากทำการจองซื้อในวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่หลังเวลาภายหลัง 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [25 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้ไปบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าการระดมทุนโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 แต่ละรายการ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินโอน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 แต่ละรายการ

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.8.1(ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ ตามข้อ 5.8.1(ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [23 - 25 พฤษภาคม 2555](#)
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.8.1(ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.8.1(ก) ถึง (ง) ได้

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือ สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบ

ต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา และสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลผูกพันนิติบุคคล และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [23 - 25 พฤษภาคม 2555](#)
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - (1) หากทำการจองซื้อในวันที่ [23 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ**เต็มครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ** โดยชำระเป็น**เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)** เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ส่งวันที่ [23 หรือ 24 พฤษภาคม 2555](#) เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ส่งวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ [24 พฤษภาคม 2555 หรือชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ \(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”\)](#)
 - (2) หากทำการจองซื้อในวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่**หลัง**เวลา**ภายหลัง** 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [25 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ**ครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ** โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อ ผ่านระบบการ โอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ชี้คร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินโอนให้ผู้จองซื้อ โอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.8.2(ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ ตามข้อ 5.8.2(ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ **23 - 25 พฤษภาคม 2555**
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.8.2(ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.8.2(ก) ถึง (ง) ได้

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR และสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา และสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลผูกพันนิติบุคคล และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่ [ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้แจ้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว](#) ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [23 - 25 พฤษภาคม 2555](#)
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - (1) หากทำการจองซื้อในวันที่ [23 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น **เงินโอน การโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์** และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [23 หรือ 24 พฤษภาคม 2555](#) และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) หรือชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
 - (2) หากทำการจองซื้อในวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่หลังเวลาภายหลัง 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [25 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ

ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินโอนให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.8.3(ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.8.3(ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้แจ้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว **กำหนด** - ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ **23 - 25 พฤษภาคม 2555**
- (จ) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.8.3(ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.8.3(ก) ถึง (ง) ได้

5.8.4 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

หากผู้จองซื้อตามที่กำหนดในข้อ 5.8.1 ถึงข้อ 5.8.3 มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น และ/หรือ มีหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ให้นำรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งจัดทำ ลงนาม และนำส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นและหน่วยงานใดๆ ตามจำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5.9 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

5.9.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่

ละรายจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.9.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

5.9.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.10.1 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านคนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 (แล้วแต่กรณี) ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ

โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย** ซึ่งเป็น **ผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ** จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านคนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะตั้งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว** จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้ นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10.2 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย** ซึ่งเป็น **ผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ** จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ตั้งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย** รายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10.3 กรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตาม ในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10.4 กรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้น

การยกเลิกการจองซื้อหุ้นอาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี

- (1) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและ

รับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นโดยทันที

- (2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าวจะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะตั้งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.11 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.11.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

5.11.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ 5.11.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.11.1 แทน

5.11.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

[5.11.4 ในกรณีที่ผู้จองซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่มีไม่บุคคลสัญชาติไทย และได้จองซื้อ NVDR ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 การส่งมอบ NVDR ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของ ไทยเอ็นวีดีอาร์](#)

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย**หลักทรัพย์หุ้น**

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย**1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย**

เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จำนวน 1,212,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ผู้เสนอขาย	: บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: จำนวน 750,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.10 บาท ต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	: ฿3.70 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 2,775,000,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	: วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

1.1.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้

ผู้เสนอขาย	: นายทัศนัย แบลเว็ลด์ นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ หม่อมหลวงบรรณเทพ เทวกุล และ นายสันติสุข คล่องใช้ยา
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: จำนวนรวม 462,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้แต่ละคนจะเสนอขายมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น)

นายทัศนัย แบลเว็ลด์	254,375,000
นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ	46,250,000
นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง	46,250,000
นายปรีชญา รัศมีธานินทร์	46,250,000
หม่อมหลวงบรรณเทพ เทวกุล	46,250,000
นายสันติสุข คล่องใช้ยา	23,125,000

มูลค่าที่ตราไว้ : **0.10 บาท ต่อหุ้น**

ราคาที่เสนอขาย	: 3.70 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 1,711,250,000 [฿] บาท
ระยะเวลาของชื่อ	: วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

นอกจากนี้ ในวันแรกที่หุ้นของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะทำการขายหุ้นสามัญของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่ตนถืออยู่อีกส่วนหนึ่งจำนวนรวมไม่เกิน 727,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บนกระดานรายใหญ่ โดยคาดว่าราคาเสนอขายจะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้ง นี้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่แล้ว กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รวมกันเป็นจำนวนเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 2,909,999,900 หุ้น หรือรวมกันเป็นจำนวนเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,212,500,000- หุ้น โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นดังนี้

1.2.1	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวม	[฿] 812,500,000	หุ้น แบ่งเป็น
-	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	[ไม่เกิน] [฿] 400,000,000	หุ้น
-	เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	[฿] 240,000,000	หุ้น
-	เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	[฿] 172,500,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.7 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ ดังนั้นบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะต้องทำการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ("NVDR") เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.7 โดยอนุโลม และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออก NVDR

1.2.2 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม ~~ไม่เกิน 1~~ 400,000,000 หุ้น ("หุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ") ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ("การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ")

เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ ในการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) จะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยการดำเนินการให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศลงทุนใน NVDR แทน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในต่างประเทศที่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะต้องลงทุนใน NVDR แทน โดยแสดงความประสงค์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) จะดำเนินการจองซื้อ NVDR กับ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ("ไทยเอ็นวีดีอาร์") เพื่อให้ไทยเอ็นวีดีอาร์ จองซื้อหุ้นตามจำนวนรวมที่ผู้ลงทุนในต่างประเทศแจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังจากที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ ได้รับจัดสรรหุ้นจากบริษัทฯ แล้ว ไทยเอ็นวีดีอาร์จะดำเนินการออก NVDR ให้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ซึ่งจะได้ดำเนินการโอน NVDR ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศตามจำนวนที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุน ให้เป็นไปตามนิยามตามที่กำหนดดังนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ บริษัทผู้ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และพาณิชย์ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบันที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้ลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1

ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์

- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.2 และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้แก่ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้การค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อดีตผู้บริหารหรือพนักงาน คู่สัญญาที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์ กับบริษัทฯ หรือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวหรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งในอดีตและปัจจุบัน และพนักงานของ**บริษัทฯ หรือ** บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้ลงทุนประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.3 และการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งหมด 750,000,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนรวมทั้งหมด 462,500,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้น

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ชนชาติจำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย และคุณสมบัติเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และคาดว่าจะได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติเรื่องการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นและต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการมีอำนาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ในวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย และคุณสมบัติเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวความเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป จึงยังมีความไม่แน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

1.5.1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับอยู่ระหว่างการขอผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำฝากหุ้นจำนวนร้อยละ 55 ดังกล่าว เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวได้นำหุ้นดังกล่าวไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะ

ดำเนินการนำฝากหุ้นดังกล่าวที่ถือโดยผู้มีส่วนร่วมในการบริหารภายหลังจากที่มีการไถ่ถอนจำหน่ายหุ้นจำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว [ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในประมาณ **[+]**3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการปลดจำหน่ายหุ้นสามัญเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อยจำนวน 462,500,000 หุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ]

1.5.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา **[+]**180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)]

1.5.3 ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา **[+]**180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date) เว้นแต่ (ก) เป็นกรณีที่ได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) หรือ (ข) เป็นการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 727,500,000 หุ้นบนกระดานขายใหญ่ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์]

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะกระทำมิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อย ได้ทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ที่ระดับต่างๆ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยช่วงราคาที่ใช้ Book Building อยู่ระหว่าง **[+]** ถึง **[+]** บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมทั้ง CIMB Bank (L) Limited และ Credit Suisse (Singapore) Limited ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ได้พิจารณาและเห็นชอบร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้อย่างน้อยที่ราคา 3.70 บาทต่อหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้อย่างน้อยที่ราคา 3.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to earning ratio) ประมาณ 20.5 เท่า เมื่อดำเนินการจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2554 ถึงไตรมาส 1 ปี 2555) หาดำเนินการจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 4,850,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.18 บาทต่อ

หุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วงวันที่ 1 ถึง 16 พฤษภาคม 2555 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ เนื่องจากไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าวได้ ในช่วงวันที่ 1 ถึง 16 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากผลประกอบการและฐานะการเงินในอดีต โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลงทุนและเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ลงทุนในประเทศในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25

ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111

5.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 12 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ ☎+66-0-2659-7000 โทรสาร ☎+66-0-2646-1120

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารธนาคารกลีกรไทย

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ [0-2696-0001](tel:0-2696-0001) โทรสาร [0-2696-0099](tel:0-2696-0099)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชั้น 25-26,29 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์

179 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ [0-2670-9100](tel:0-2670-9100) โทรสาร [0-2286-4555](tel:0-2286-4555)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21

101 อาคาร RCP ชั้น จี ไทยพาณิชย์ พาร์ค พลาซ่า

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ [0-2949-1000](tel:0-2949-1000) โทรสาร [0-2949-1001](tel:0-2949-1001)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ [0-2231-3777](tel:0-2231-3777), [0-2618-1000](tel:0-2618-1000) โทรสาร [0-2231-3951](tel:0-2231-3951)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไชน์ จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18

ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ [0-2658-9500](tel:0-2658-9500) โทรสาร [0-2658-9149](tel:0-2658-9149)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 20-21 อาคารดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ [0-2658-63000](tel:0-2658-63000) โทรสาร [0-2658-6301](tel:0-2658-6301)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1

130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ [0-2659-8000](tel:0-2659-8000) โทรสาร [0-263-2306](tel:0-263-2306)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารสารชิตีทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ [0-2285-1666](tel:0-2285-1666), [0-2285-1777](tel:0-2285-1777) โทรสาร [0-2285-1900-1](tel:0-2285-1900-1)

บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 2, ชั้น 8 ถนนวิฑู 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ [☎+662-2684-8888](tel:+66226848888) โทรสาร [☎+662-2256-0284](tel:+66222560284)

5.2.3 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

CIMB Bank (L) Limited

[Level 14\(A\) Main Office Tower](#)

[Financial Park Labuan](#)

[Jalan Merdeka](#)

[87000 F T Labuan](#)

[Malaysia](#)

Credit Suisse (Singapore) Limited

[One Raffles Link](#)

[#03-01/#04-01](#)

[Singapore 039393](#)

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

5.3.1 เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 เป็นผู้ดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการเสนอขายต่อทั้งผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนต่างประเทศ จำนวน [1,212,500,000](#) [฿](#) หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ **และ ซึ่งรวมถึง** ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามข้อ 5.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิม ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

(ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

(ค) ไม่มีการลงนามในสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินหรือสัญญาปลดจำหน่ายของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนการเปิดการจองซื้อ หรือ ไม่มีการปลดจำหน่ายของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวก่อนวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นครั้งนี้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่**เสนอขายหุ้น** (Closing Date)

(ง) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อ**การเสนอขายหุ้น**ในครั้งนี้ หรือ

(จ) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก) – (จ) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดที่จองซื้อผ่านตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) จะได้รับเงินค่าซื้อหุ้นทั้งจำนวนคืน หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ได้มีการชำระเงินค่าซื้อหุ้นแล้ว

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ และ**ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้**ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**และซึ่งรวมถึง**ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน **35,843,750** บาท โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตกลงกับบริษัทฯ และ**ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้**

5.4 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ

หุ้นจำนวน ~~750,000,000~~ หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ ~~3.70~~ บาท ~~2,775,000,000~~ บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ ~~23,865,000~~ บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับประมาณ ~~2,751,135,000~~ บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	฿ 3.67	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี จะได้รับ		
หุ้นจำนวน ฿ 462,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ ฿ 3.70 บาท	฿ 1,711,250,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ	฿ 11,978,750	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี จะได้รับประมาณ	฿ 1,699,271,250	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	฿ 3.67	บาท
5.5 <u>ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</u>		
<u>ค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทฯ</u>		
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	฿ 50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	฿ 2,220,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	฿ 250,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	฿ 19,425,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ ประมาณ	฿ 455,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ^(๓)	฿ 50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ^(๓)	฿ 255,671	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ ^(๒)	฿ 78,361,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	฿ 101,066,671	บาท
<u>ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี</u>		
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	฿ 1,369,000	บาท
ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นประมาณ	฿ 11,978,750	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ ^(๓)	฿ 5,247,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	฿ 18,594,750	บาท

หมายเหตุ : (1) ~~ไม่รวม~~ค่าธรรมเนียมรายปี

(2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายในครั้งนี

5.6 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของแต่ละสาขา

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 **และสำนักงานของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2** **รายชื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้แจ้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว** ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายชื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ได้แจ้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว** (แล้วแต่กรณี)

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

5.7 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

(ก) — ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ (Claw back/Claw forward) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ การเพิ่มหรือลดสัดส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ (●) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อย เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

(ขก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง **ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย** กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเองหรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้น ในครั้งนี้ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้ออื่นทั้งหมด

(คย) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออก NVDR

5.7.1 วิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องตลอดจนต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกซื้อหุ้นซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 (แล้วแต่กรณี) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7.2 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7.3 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ รายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7.4 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ **ที่ขายหุ้นในครั้งนี้** ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) นำหุ้นจำนวน **ไม่เกิน 400,000,000** หุ้น จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนในต่างประเทศซึ่งประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะต้องลงทุนใน NVDR โดยการจำหน่ายต่อ NVDR ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

5.8 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR และสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา และสำเนาหนังสือรับรอง ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลผูกพันนิติบุคคล และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

- (จ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขา ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [23 - 25 พฤษภาคม 2555](#)
- (ก) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- (1) หากทำการจองซื้อในวันที่ [23 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น [เงินโอน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ \(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”\) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค \(หรือที่เรียก ว่า “เช็คธนาคาร”\)](#) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [23 หรือ 24 พฤษภาคม 2555](#) เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชั่วนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) [หรือชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ \(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”\)](#)

- (2) หากทำการจองซื้อในวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่หลังเวลาภายหลัง 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [25 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้ไปบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าการระดมทุนโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 แต่ละรายการ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินโอน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 แต่ละรายการ

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.8.1(ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ ตามข้อ 5.8.1(ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [23 - 25 พฤษภาคม 2555](#)
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.8.1(ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.8.1(ก) ถึง (ง) ได้

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือ สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบ

ต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา และสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลผูกพันนิติบุคคล และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [23 - 25 พฤษภาคม 2555](#)
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - (1) หากทำการจองซื้อในวันที่ [23 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ**เต็มครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ** โดยชำระเป็น**เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)** เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ส่งวันที่ [23 หรือ 24 พฤษภาคม 2555](#) เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ส่งวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ [24 พฤษภาคม 2555 หรือชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ \(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”\)](#)
 - (2) หากทำการจองซื้อในวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่**หลัง**เวลา**ภายหลัง** 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [25 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ**ครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ** โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อ ผ่านระบบการ โอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินโอนให้ผู้จองซื้อ โอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.8.2(ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ ตามข้อ 5.8.2(ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ **23 - 25 พฤษภาคม 2555**
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.8.2(ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.8.2(ก) ถึง (ง) ได้

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR และสำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา และสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลผูกพันนิติบุคคล และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ถ้าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่ [ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้แจ้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว](#) ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [23 - 25 พฤษภาคม 2555](#)
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - (1) หากทำการจองซื้อในวันที่ [23 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น **เงินโอน การโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์** และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [23 หรือ 24 พฤษภาคม 2555](#) และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) หรือชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
 - (2) หากทำการจองซื้อในวันที่ [24 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่หลังเวลาภายหลัง 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [25 พฤษภาคม 2555](#) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ

ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินโอนให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.8.3(ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.8.3(ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้แจ้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าวกำหนด -ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2555
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.8.3(ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.8.3(ก) ถึง (ง) ได้

5.8.4 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

หากผู้จองซื้อตามที่กำหนดในข้อ 5.8.1 ถึงข้อ 5.8.3 มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น และ/หรือ มีหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ไม่ว่ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งจัดทำ ลงนาม และนำส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นและหน่วยงานใดๆ ตามจำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5.9 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

5.9.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่

ละรายจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.9.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

5.9.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.10.1 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านคนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 (แล้วแต่กรณี) ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ

โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย** ซึ่งเป็น **ผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ** จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านคนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะตั้งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว** จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้ นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10.2 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย** ซึ่งเป็น **ผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ** จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ตั้งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย** รายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10.3 กรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตาม ในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10.4 กรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้น

การยกเลิกการจองซื้อหุ้นอาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี

- (1) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและ

รับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นโดยทันที

- (2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าวจะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะตั้งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.11 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.11.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

5.11.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ 5.11.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.11.1 แทน

5.11.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

[5.11.4 ในกรณีที่ผู้จองซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่มีไม่บุคคลสัญชาติไทย และได้จองซื้อ NVDR ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 การส่งมอบ NVDR ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของ ไทยเอ็นวีดีอาร์](#)

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ