

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

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 นาวาอากาศเอกชนภัทร งามปลั่ง นายปรัชญา รัศมีธานินทร์ หม่อมหลวงบรรณวเทพ เทวกุล และ นายสันติสุข คล่องไชยา
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: จำนวนรวม 462,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้น ในครั้งนี้แต่ละคนจะเสนอขายมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น)

นายทัศนัย แบลเว็ลด์	254,375,000
นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ	46,250,000
นาวาอากาศเอกชนภัทร งามปลั่ง	46,250,000
นายปรัชญา รัศมีธานินทร์	46,250,000
หม่อมหลวงบรรณวเทพ เทวกุล	46,250,000
นายสันติสุข คล่องไชยา	23,125,000

มูลค่าที่ตราไว้	:	0.10 บาท ต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	3.70 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	1,711,250,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	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 โดยคาดว่าราคาเสนอขายจะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี 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 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 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ("ไทยเอ็นวีดีอาร์") เพื่อให้ไทยเอ็นวีดีอาร์ จองซื้อหุ้นตามจำนวนรวมที่ผู้ลงทุนในต่างประเทศแจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังจากที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ได้รับจัดสรรหุ้นจากบริษัทฯ แล้ว ไทยเอ็นวีดีอาร์จะดำเนินการออก NVDR ให้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ซึ่งจะได้ดำเนินการโอน NVDR ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศตามจำนวนที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ต่อไป

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุน ให้เป็นไปตามนิยามตามที่กำหนดดังนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวณิชยกรรม บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวณิชยกรรม หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้ลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1

ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (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/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือ ทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้แก่ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้การค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อดีตผู้บริหารหรือพนักงาน คู่สัญญาที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์ กับบริษัทฯ หรือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวหรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งในอดีตและปัจจุบัน และพนักงานของบริษัทฯ 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 รวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนรวมทั้งหมด 462,500,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้น

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์มหาชน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย และคุณสมบัติเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และคาดว่า จะได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติเรื่องการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นและต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ แกน ซึ่งในกรณีนี้ คือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย และคุณสมบัติเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป จึงยังมีความไม่แน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะตั้งรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 ในกรณีนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำฝากหุ้นจำนวนร้อยละ 55 ดังกล่าว เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวได้นำหุ้นดังกล่าวไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำฝากหุ้นดังกล่าวที่ถือโดยผู้มีส่วนร่วมในการบริหารภายหลังจากที่มีการไถ่ถอนจำหน่ายหุ้นจำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในประมาณ 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการปลดจำหน่ายหุ้นสามัญเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 462,500,000 หุ้น

1.5.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

1.5.3 ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นในครั้งนี้ตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date) เว้นแต่ (ก) เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน

การจำหน่าย และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) หรือ (ข) เป็นการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 727,500,000 หุ้นบนกระดานรายใหญ่ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะกระทำมิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้ง นี้ ได้ทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละระดับราคา

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

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา 3.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to earning ratio) ประมาณ 20.5 เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2554 ถึงไตรมาส 1 ปี 2555) หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 4,850,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วงวันที่ 1 ถึง 16 พฤษภาคม 2555 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ เนื่องจากไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าวได้

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากผลประกอบการและฐานะการเงินในอดีต โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ลงทุนในประเทศในครั้งนี เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers)

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

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 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 12 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1120

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารธนาคารกลีกรไทย
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-000 โทรสาร 0-2696-0099

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชั้น 25-26,29 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์
179 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 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 โทรสาร 0-2949-1001

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร 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 โทรสาร 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 โทรสาร 0-2658-6301

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1

130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000 โทรสาร 0-263-2306

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารสารคดีทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666, 0-2285-1777 โทรสาร 0-2285-1900-1

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 2, ชั้น 8 ถนนวิฑู 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2256-0284

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 และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 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 ซึ่งรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามข้อ 5.2 มีข้อตกลงยอมรับรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

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

(ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

(ค) ไม่มีการลงนามในสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินหรือสัญญาปลดจำนำหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างครบถ้วนก่อนการเปิดการจองซื้อ หรือ ไม่มีการปลดจำนำหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวก่อนวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นครั้งนี้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น (Closing Date)

(ง) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อข้อเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวร

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

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรในข้อ (ก) – (จ) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดที่จองซื้อผ่านตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) จะได้รับเงินค่าซื้อหุ้นทั้ง

จำนวนคืน หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ได้มีการชำระ
เงินค่าซื้อหุ้นแล้ว

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อย่างจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใน
ต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 35,843,750 บาท โดยการชำระเงิน
ดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นและรับประกันการจำหน่าย
ในต่างประเทศ (International Managers) ตกลงกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อย่าง

5.4 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อย่างจะได้รับ

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

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อย่างจะได้รับ

หุ้นจำนวน 462,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.70 บาท 1,711,250,000 บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ 11,978,750 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อย่างจะได้รับประมาณ 1,699,271,250 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อย่างจะได้รับต่อหุ้น ประมาณ 3.67 บาท

5.5 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น 2,220,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว 250,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 19,425,000 บาท

ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ ประมาณ 455,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน⁽¹⁾ 255,671 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ⁽²⁾ 78,361,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 101,066,671 บาท

ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อย่าง

ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น 1,369,000 บาท

ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นประมาณ 11,978,750 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ⁽³⁾ 5,247,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 18,594,750 บาท

- หมายเหตุ: (1) รวมค่าธรรมเนียมรายปี
- (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายในครั้งนี

5.6 วิธีการรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของแต่ละสาขา

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และสำนักงานของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้แจ้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ได้แจ้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

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

5.7 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเองหรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนีถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทท.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้ออื่นทั้งหมด

(ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสวอนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสวอนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออก NVDR

5.7.1 วิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องตลอดจนต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จองซื้อหุ้นซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 (แล้วแต่กรณี) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7.2 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 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 ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) นำหุ้นจำนวน 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 และสำเนาใบต่างคำวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้น ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างคำว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : คำสั่งและใบจองซื้อ NVDR สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา และสำเนาหนังสือรับรอง ที่ออกโดย เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลผูกพันนิติบุคคล และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม

รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 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. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 23 หรือ 24 พฤษภาคม 2555 เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

(2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลาภายหลัง 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 การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้จัดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 แต่ละรายกำหนด พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินโอน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 แต่ละรายกำหนด

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.8.1(ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ ตามข้อ 5.8.1(ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้รับใบในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2555
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.8.1(ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ 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 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (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 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. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 23 หรือ 24 พฤษภาคม 2555 เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังจากที่หนังสือช้วนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
 - (2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลาภายหลัง 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้จัดพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินโอนให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 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 (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 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 นับจนถึงวันยื่น ใบจองซื้อ
- (ง) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้แจ้งให้ทำหน้าที่ยื่นดังกล่าว ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ 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 โดยชำระเป็นเงินโอน การโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือครีฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 23 หรือ 24 พฤษภาคม 2555 และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือครีฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
- (2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลาภายหลัง 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าการระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินโอนให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.8.3(ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.8.3(ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้แจ้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2555
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 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 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นและหน่วยงานใดๆ ตามจำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5.9 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศ ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

5.9.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ถือครองหลักทรัพย์หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.9.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ถือครองหลักทรัพย์หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

5.9.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.10.1 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 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 หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ถือปฏิบัติการควบคุมของบริษัทฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10.2 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

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

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ถือปฏิบัติการควบคุมของบริษัทฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่สั่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10.3 กรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร อย่งไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้ นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อ อย่งไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10.4 กรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้น

การยกเลิกการจองซื้อหุ้นอาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี

- (1) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใจที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นโดยทันที

- (2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ 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 โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.11 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

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

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.11.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

5.11.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท

หลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท 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 ในกรณีที่ผู้จองซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และได้จองซื้อ NVDR ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 การส่งมอบ NVDR ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของไทยเอ็นวีดีอาร์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ