

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ

#### 1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

##### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน  $[●]$ -88,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.33 $[●]$  ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ โดยหุ้นสามัญที่เสนอขายประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### 1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	26,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ โดยเสนอขายให้แก่กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และผู้ถือหุ้นของ BTSC (ยกเว้น BTSG) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่อยู่ โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้

- 1) 25,074,432 หุ้น 1. จำนวนไม่เกิน  $[●]$  คิดเป็นร้อยละ 8.36 $[●]$  ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSG ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 $[●]$  ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BTSG ในอัตราส่วน 377.54 $[●]$  หุ้นสามัญ BTSG ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการคำนวณซึ่งเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ BTSG มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทน้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่ห้ามจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ
- 2) 925,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนในครั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC (ยกเว้น BTSG) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSC ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 [●] ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BTSC ในอัตราส่วน 617.97[●] หุ้นสามัญ BTSC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการคำนวณซึ่งเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ BTSC มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทน้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่ห้ามจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท BTSC ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และหรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยม ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท และ/หรือ [คณะกรรมการบริหารของบริษัท] มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

2. จำนวนไม่เกิน [●] คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท BTSG และ/หรือ ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และหรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยม ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวจะถูกนำไปจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท

และ/หรือ [คณะกรรมการบริหารของบริษัท]มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันบุคคลทั่วไป และนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทต่อไป-ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวดังกล่าวดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จสูงสุด

มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	<u>35.00</u> บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	<u>910,000,000</u> บาทต่อหุ้น

#### 1.1.2 หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”)
ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	62,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.67 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี- โดยแบ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป <u>10,000,000</u> หุ้น นักลงทุนสถาบัน <u>35,000,000</u> หุ้น และผู้มีอุปการคุณ <u>17,000,000</u> หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	<u>35.00</u> บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	<u>2,170,000,000</u> บาทต่อหุ้น

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ **ซึ่งมิได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และไม่มี**การเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้มีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดย **ซึ่งมี**สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็น ดังนี้

### 1.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ BTSG และผู้ถือหุ้นของ BTSCตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights): จำนวน 26,000,000 หุ้น เสนอขายต่อบุคคลดังต่อไปนี้แบ่งเป็น

▪ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG	_____ :
—จำนวนไม่เกิน-	25,074,432[●] หุ้น
▪ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC	_____ :
—จำนวนไม่เกิน	925,568 หุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG และ/หรือ ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวจะถูกนำไปจัดสรรและเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบันต่อไป[●] หุ้น

### 1.2.2 หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เสนอขายต่อประชาชน : จำนวน 62,000,000 หุ้น เสนอขายต่อบุคคลดังต่อไปนี้แบ่งเป็น

▪ เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	10,000,000[●] หุ้น
▪ เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันบุคคลทั่วไป	35,000,000[●] :-
—หุ้น[●] หุ้น	
—เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	: [●] หุ้น
▪ เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	17,000,000[●] :-
—หุ้น[●] หุ้น	

**เสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preemptive Rights) 26,000,000 หุ้น**

ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG : จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น

ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC : จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น

(ยกเว้น BTSG ซึ่งไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนนี้)

**เสนอขายต่อประชาชน 62,000,000 หุ้น**

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	÷	[●] หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	÷	[●] หุ้น
เสนอขายต่อพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท ในเครือ	÷	[●] หุ้น
เสนอขายต่อกรรมการ และผู้บริหารของ[●]	÷	[●] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้กำหนดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSG ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 [●] ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนเมื่อวันที่ [●] ในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของ BTSG ต่อ [●] หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน [●] หุ้น

ทั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ดังกล่าวซึ่งจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG สามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG จะปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.6.1 และตามวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG การจัดสรรตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.7.4

ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSG ณ วันที่ วันที่ 4 กันยายน 2555 [●] ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG จะปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีใช้หลักทรัพย์สถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็บลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ หรือผู้มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และแนะนำทางธุรกิจ หลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และของบริษัในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ธนาคารพาณิชย์

(ข) บริษัทเงินทุน

(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์

(จ) บริษัทประกันภัย

(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย

(ฌ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(ฉ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน

(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฏ) กองทุนรวม

(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.4 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ลงทุน

สถาบันจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.4 บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●] (ยกเว้น BTSC ซึ่งไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนนี้) ในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของ BTSC ต่อ [●] หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน [●] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ซึ่งสามารถดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2 และตามวันและวิธีการจอง และการชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และการจัดสรรตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็บลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ หรือผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และแนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อดีในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อดี หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 ตามวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 และตามวันและวิธีการจอง และการชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตัวเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

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



- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ข) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ค) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ง) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฉ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ช) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฌ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฎ) กองทุนรวม
- (ฏ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ง) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มทุนสถาบัน ที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.4 และตามวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.4

### **ผู้มีอุปการคุณของบริษัท** หมายถึง

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้บริการทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ และพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของผู้มีอุปการคุณของบริษัทดังกล่าว รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ของบริษัท บริษัทย่อย และกลุ่มบริษัท BTSG บริษัทย่อย และ บริษัทในเครือ และ กรรมการ และผู้บริหารของ [•] ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย

- 1) โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.4 และในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.4

**พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ** หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.5 และในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.5

**กรรมการ และผู้บริหารของ [●]** หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของ [●] ซึ่งจ้องซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยกรรมการ และผู้บริหารของ [●] สามารถจ้องซื้อหุ้นสามัญได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.5 และในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และผู้บริหารของ [●] จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.5

**ผู้มีอุปการคุณของบริษัท** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ให้บริการทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ และพนักงานของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทสามารถจ้องซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.5 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.5 ดังกล่าวจะต้องซึ่งจ้องซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.5 และตามวันและวิธีการจ้อง และการชำระเงินค่าจ้องซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.5 โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.5 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 29/2551 เรื่องการจ้อง การจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 26,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจำนวน 62,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกและจําหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วพบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

## 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกลงห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกลงห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกลงห้ามขายดังกล่าว

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทยอมโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตรာส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะไต่ยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัท ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ได้กระทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่าง ๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โดยช่วงราคาที่ใช้ Book building อยู่ที่ระหว่างราคา 33.00 – 35.00 บาทต่อหุ้น สำหรับการกำหนดช่วงราคานี้ ได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระดับราคาดังกล่าว คิดจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัท (P/E Ratio) ในช่วง [●] เท่า ถึง [●] เท่า (การกำหนดอัตราส่วนราคาต่อกำไรดังกล่าว คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทในปี [●] และใช้จำนวนหุ้นรวมภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จำนวน [●]) ทั้งนี้ บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 35.00 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่会使บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรองของหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ที่ราคา 35.00 บาทต่อหุ้น หากพิจารณาจากกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (เดือนกรกฎาคม 2554 – เดือนมิถุนายน 2555) ซึ่งเท่ากับ 1.04 บาทต่อหุ้น (คำนวณบนฐานจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ทั้งหมด 300,000,000 หุ้น (Fully Diluted)) จะคิดเป็น

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio) ประมาณ 33.65 เท่า อย่างไรก็ดี ตามที่บริษัทและ BTSC ได้ทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการด้านการตลาดในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีการกำหนดค่าตอบแทนการให้สิทธิในอัตราใหม่ และส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้ในอนาคตค่ากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทมีโอกาสเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวมีโอกาสลดลง (โปรดดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต้นทุนและกำไรข้างต้นของบริษัท จากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนการให้สิทธิซึ่งบริษัทจะต้องชำระให้แก่ BTSC ตามสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการด้านการตลาดในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสฉบับใหม่ ในส่วนที่ 2 -12 ข้อ 12.2.5)

### 3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ 5) บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ณ วันที่ 13 กันยายน 2555 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน / หมวดธุรกิจ	ราคา <sup>1/</sup>	อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น <sup>2/</sup> (เท่า)
บมจ. บีอีซี เวิลด์	กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา เช่น ธุรกิจโทรทัศน์ ระบบพีวีทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินการกิจการ กับ อ.ส.ม.ท. และธุรกิจวิทยุ 2) ธุรกิจดำเนินการจัดหา ผลิตรายการ เช่น รายการบันเทิง สารคดี การแสดงโชว์/คอนเสิร์ต เป็นต้น	บริการ/ สื่อและสิ่งพิมพ์	55.00	27.36
บมจ. อสมท	ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักข่าวไทย โดยบริษัทอยู่เป็นผู้ผลิตรายการ สารคดีโทรทัศน์ และประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมดำเนินการกับผู้ประกอบการเอกชนในรูปของสัญญาร่วมดำเนินการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และกลุ่มบริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก True Visions	บริการ/ สื่อและสิ่งพิมพ์	28.75	15.30
บมจ. แมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกรูป	ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิงและคาราโอเกะ ธุรกิจลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า ธุรกิจการสร้างและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และธุรกิจบริการสื่อโฆษณา	บริการ/ สื่อและสิ่งพิมพ์	18.10	21.48
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	แบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ 1) ธุรกิจเพลงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเพลงแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจค่าเพลงและลิขสิทธิ์ ธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์ ธุรกิจโชว์ และธุรกิจบริหารศิลปิน 2)ธุรกิจสื่อประกอบด้วย สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สื่อสิ่งพิมพ์ 3) ธุรกิจภาพยนตร์ 4) ธุรกิจอื่นๆ ให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ธุรกิจบริหาร Callcenter และธุรกิจการศึกษา	บริการ/ สื่อและสิ่งพิมพ์	20.70	27.38
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	ผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตัดต่อภาพ Animation ภาพยนตร์ ละครเวทีและคอนเสิร์ต และรับจ้างจัดงาน	บริการ/ สื่อและสิ่งพิมพ์	29.50	22.27
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยของ 5 บริษัท				22.76

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ราคาปิดต่อหุ้น ณ วันที่ 13 กันยายน 2555

<sup>2/</sup> คำนวณจากราคาปิดต่อหุ้น ณ วันที่ 13 กันยายน 2555 หารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลัง

4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2633-6999  
โทรสาร 0-2633-6500

(2) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2231-3777, 0-2618-1000  
โทรสาร 0-2231-3951

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(1) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2658-8888  
โทรสาร 0-2658-8000

(2) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0-2949-1000  
โทรสาร 0-2949-1001

(3) [บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด \(มหาชน\)](#)

[25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17](#)

[ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120](#)

[โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000](#)

[โทรสาร 0-2287-6001](#)

(4) [บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด \(มหาชน\)](#)

[175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3](#)

[ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120](#)

[โทรศัพท์ 0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111](#)

[โทรสาร 0-2285-1901](#)

[●]

(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายว่า “ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์”)

### 5.3 [เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ](#)

#### 5.3.1 [เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญและรับประกันการจำหน่าย](#)

บริษัทและ [ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นสามัญในครั้งนี](#) (BTSC) ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทและ [ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นสามัญในครั้งนี](#) (BTSC) ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC และประชาชน จำนวนรวม 88,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [35.00 \[●\]](#) บาท ตามสัดส่วนการ [จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญ](#) ที่ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัท [และ/หรือ BTSC](#) ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด-ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายในครั้งนี หรือ
- (ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) [หรือ](#)

(ง) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

### 5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทและ BTSC ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 54,000,000[●] บาท โดยจะชำระให้ภายใน 5-7 วันทำการ หลังจากวันที่บริษัทและ BTSC ได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน

### 5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้เสนอขายบริษัทจะได้รับ

#### 1) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ

หุ้นสามัญจำนวน <u>26,000,000 [●]</u> หุ้น ในราคาหุ้นละ <u>35.00 [●]</u> บาท	<u>910,000,000 [●]</u> บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญโดยประมาณ	<u>19,704,000 [●]</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับโดยประมาณ	<u>890,296,000 [●]</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	<u>34.24 [●]</u> บาท

#### 2) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ BTSC จะได้รับ

หุ้นสามัญจำนวน <u>62,000,000 [●]</u> หุ้น ในราคาหุ้นละ <u>35.00 [●]</u> บาท	<u>2,170,000,000 [●]</u> บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญโดยประมาณ	<u>39,536,000 [●]</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ BTSC จะได้รับโดยประมาณ	<u>2,130,464,000 [●]</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ BTSC จะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	<u>34.36 [●]</u> บาท

### 5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

#### 1) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญในส่วนของบริษัท



ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000[●] บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	728,000[●] บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000[●] บาท
ค่าธรรมเนียมในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี)	150,000[●] บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	26,000[●] บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายโดยประมาณ	16,200,000 [●]
	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	1,000,000[●] บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>1</sup>	1,500,000[●] บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นสามัญ	19,704,000[●]
	บาท

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

## 2) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญในส่วนของ BTSC

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	1,736,000[●] บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายโดยประมาณ	37,800,000[●]
	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	-[●] บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>1</sup>	-[●] บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นสามัญ	39,536,000[●]
	บาท

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

## 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ

### สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG

ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSG ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG (แบบ A) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. - 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 หรือสามารถดาวน์โหลด

โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG (แบบ A) ได้จาก Website ต่างๆ ได้แก่ 1) Website ของ BTSG ที่ [www.btsgroup.co.th/th/investor.php](http://www.btsgroup.co.th/th/investor.php) 2) Website ของ BTSC ที่ [www.bts.co.th](http://www.bts.co.th) 3) Website ของบริษัทที่ [www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th) และ 4) Website ของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่ [www.tiscosec.com](http://www.tiscosec.com) ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2555 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2555 บริษัท และ BTSG จะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ อันได้แก่ CD หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ใบจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG (แบบ A) และใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญ รายละเอียดการจดทะเบียนและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG (แบบ A) และใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSG ณ วันที่ [●] ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัท ทุกช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลังจากวัน [●] ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSG

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวหรือประสงค์จะขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าว ได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ที่บริษัท หรือสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่วันที่ [●] ทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ [●]

### **สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC**

ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSC ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC (แบบ B) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC (แบบ B) ได้จาก Website ต่างๆ ได้แก่ 1) Website ของ BTSG ที่ [www.btsgroup.co.th/th/investor.php](http://www.btsgroup.co.th/th/investor.php) 2) Website ของ BTSC ที่ [www.bts.co.th](http://www.bts.co.th) 3) Website ของบริษัทที่ [www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th) และ 4) Website ของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่ [www.tiscosec.com](http://www.tiscosec.com) ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2555 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2555 บริษัท และ BTSC จะดำเนินการจะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ อันได้แก่ CD หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ใบจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC (แบบ B) และใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSC ณ วันที่ [●] ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวัน [●] CD หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท รายละเอียดการจดทะเบียนและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC (แบบ B) และ

ใบรับรองการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ทุกสายทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนน ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSC

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวหรือประสงค์จะขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าว ได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ที่บริษัท หรือสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่วันที่ [●] ทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวัน [●] สิ้นสุดการจองซื้อ

### สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ C) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 วัน [●] ทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ [●]

### สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ C) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ [●] จนถึงวัน [●]

### สำหรับพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

### สำหรับกรรมการ และผู้บริหารของ [●]

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

### สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ C) ได้ที่บริษัทและสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่วันที่ [●] จนถึงวัน [●] ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2555 เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น

## 5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในครั้งนี้ แบ่งเป็นการจัดสรรออกเป็น 7-5 ส่วน ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG (2) ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC (3) บุคคลทั่วไป (4) นักลงทุนสถาบัน และ (5) พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (6) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท (7) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ดำเนินการผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดในข้อ 5.2 ทั้งนี้

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้นักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
3. ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้มีอุปการคุณของบริษัท แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

4. การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
5. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพยสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใต้กฎหมายไทย

อนึ่ง เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG และผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BTSG และ BTSC ตามลำดับ ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวด้วย โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2555 [●] เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 วันที่ [●] และได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้มีอำนาจควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 [●] โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทก่อนการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นของ BTSG และ/หรือ BTSC <sup>2</sup>	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทภายหลังการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>3</sup>
1	นายศิริ กาญจนพาสน์	ผู้มีอำนาจควบคุม	10	0.01	10,925,980 44,291,074	10,925,990 44,291,084	3.64 3.76
2	นางอัญชลี กาญจนพาสน์	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	16,182	16,182	0.01
3	นางสาวชอุษา กาญจนพาสน์	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	1,618	1,618	0.004
4	บริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	953,541 985,406	953,541 985,406	0.32 0.33
5	Amsfield Holdings Pte. Ltd.	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	29,083 30,055	29,083 30,055	0.01 0.01
6	นายกวิน กาญจนพาสน์	ผู้มีอำนาจควบคุม	-	-	4,645 4,800	4,645 4,800	0.01 0.01
7	Miss Tse Wing Yin	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	3,500	3,500	0.01
8	นายมารุต อรรถไกรวัลวที	ผู้มีอำนาจควบคุม	-	-	1	1	0.01
9	นางบุษบา อรรถไกรวัลวที	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	10,669 44,021	10,669 44,021	0.01 0.01
	<b>รวม</b>		<b>10</b>	<b>0.01</b>	<b>11,945,219 42,343,657</b>	<b>11,945,229 42,343,667</b>	<b>3.98 4.14</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> คำนวณจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 274,000,000 หุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

<sup>2</sup> คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน BTSG ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BTSG เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ในอัตราส่วน 377.54 หุ้นสามัญของ BTSG ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และใน BTSC ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSC เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 617.97 หุ้นสามัญของ BTSC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคำนวณภายใต้สมมติฐานว่าผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BTSG และ BTSC โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSG และ BTSC และจำนวนหุ้นที่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวถืออยู่ในทั้งสองบริษัท ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าว จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BTSG และ BTSC ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ดังนั้น หากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSG และ BTSC และ/หรือ จำนวนหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวถือใน BTSG และ BTSC ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในบริษัท และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวก็จะมีเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

<sup>13</sup> จำนวนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 300,000,000 หุ้น ภายหลังจากเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

นอกจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวตามรายละเอียดข้างต้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทบางท่านได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ BTSG และ/หรือ BTSC ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทก่อนการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>1/</sup>	จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นของ BTSG และ/หรือ BTSC <sup>2/</sup>	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทภายหลังจากการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>3/</sup>
1	นายสุรพงษ์ เลหาะอัฒญา	กรรมการ	10	0.01	14,705	14,715	0.01
2	นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	-	-	8,475	8,475	0.01
3	นางจารุพร ไวยนันท์	กรรมการ	-	-	84	84	0.01
4	นายชาน คิน ตัก	กรรมการและผู้บริหาร	-	-	11,442	11,442	0.01
5	นางอรนุช รุจิวารรณ	ผู้บริหาร	-	-	4,238	4,238	0.01
6	นายชวลิต กัลยาณมิตร	ผู้บริหาร	-	-	1,438	1,438	0.01
7	นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจาววัฒน์ชัย	ผู้บริหาร	-	-	1,272	1,272	0.01
8	นางพิชชาภักศร์ จิตต์โอกาส	ผู้บริหาร	-	-	1	1	0.01
9	นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	ผู้บริหาร	-	-	1	1	0.01
<b>รวม</b>			<b>10</b>	<b>0.01</b>	<b>41,656</b>	<b>41,666</b>	<b>0.01</b>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> จำนวนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 274,000,000 หุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

<sup>2/</sup> จำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทใน BTSG ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BTSG เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ในอัตราส่วน 377.54 หุ้นสามัญของ BTSG ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และใน BTSC ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSC เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 617.97 หุ้นสามัญของ BTSC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

<sup>3/</sup> จำนวนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 300,000,000 หุ้น ภายหลังจากเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

### 5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSG ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 วันที่ [●] ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนเมื่อวันที่ [●] ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน 377.54 หุ้นสามัญ BTSG ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของ BTSG ต่อ [●] หุ้นสามัญของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการคำนวณซึ่งเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิ้ง ดังนั้นผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ที่จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นในส่วนนี้จะต้องมีการถือหุ้น BTSG ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 [●] ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ไม่น้อยกว่า 378 [●] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทน้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ **แต่ห้ามจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับแต่ห้ามเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ** แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน [●] หุ้น โดยในการจองซื้อจะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ **หรือจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ**

ในการจัดสรรหุ้นสามัญของ BTSG ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป และ นักลงทุนสถาบัน พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ กรรมการ และผู้บริหารของ [●] และผู้มีอุปการคุณของบริษัทต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSC ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 วันที่ [●] ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน 617.97 [●] หุ้นสามัญของ BTSC ต่อ [●] 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการคำนวณซึ่งเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิ้ง ดังนั้นผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ที่จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นในส่วนนี้จะต้องมีการถือหุ้น BTSC ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 [●] ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไม่น้อยกว่า [●] 618 หุ้น

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ BTSC มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทน้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ **แต่ห้ามจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ** โดยในการจองซื้อจะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ได้รับสิทธิ



ในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อ  
หุ้นได้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญของ BTSC ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ผู้จัดการ  
การจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปและนักลงทุน  
สถาบัน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวดังกล่าวตามที่เห็น  
เหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จสูงสุด

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●] ที่  
ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของ BTSC ต่อ [●] หุ้นสามัญของบริษัท และเศษ  
หุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกลดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ทั้งสิ้น  
แล้วต้องไม่เกิน [●] หุ้น โดยจะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่าย  
และรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่  
สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วน  
ภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญของ BTSC ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC  
ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ [คณะกรรมการบริหารของบริษัท] มีอำนาจ  
จัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท  
ในเครือ กรรมการ และผู้บริหารของ [●] และผู้มีอุปการคุณของบริษัทต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและราย  
รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับ  
กฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงาน  
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ในครั้งนี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ที่มีสิทธิได้รับ  
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BTSC จำนวน [●] ล้าน ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้รับ  
การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ [●] เมื่อวันที่ [●] และได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่  
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร ที่จะได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ BTSC จากสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับ  
ลงวันที่ [●] โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

ปีที่	ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทก่อนการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>#</sup>	จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร (Pre-emptive Right)	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทภายหลังการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>#</sup>




หมายเหตุ: 1 จำนวนจากหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 274,000,000 หุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

2 จำนวนจากหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 300,000,000 หุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

### 5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.5 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ ~~พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ กรรมการ และผู้บริหารของ [-] และผู้มีอุปการคุณของบริษัท~~

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ ~~ผู้มีอุปการคุณของบริษัท~~ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.7 วันและ วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

### 5.7.1 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ [BTSG](#) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ [BTSG](#) ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ในอัตราส่วน 377.54 หุ้นสามัญของ [BTSG](#) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท [BTSG](#) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดจดทะเบียนเมื่อวันที่ [●] ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของ [BTSG](#) ต่อ [●] หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ [BTSG](#) มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ [BTSG](#) ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน [●] หุ้น ซึ่งสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทน้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ **แต่ห้ามจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ** จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ [BTSG](#)” (แบบ A) **และ “แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)”** ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น หรือ เอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนังสือที่มีคำสั่ง/มติให้ทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม หรือ

ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และ

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน **6-12** เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน **6-12** เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 [\(1\) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด](#) ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. [ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2555ของวันที่ \[●\] 2555](#)
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 19 – 21 กันยายน 2555 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดย การโอนเงิน เชื่อบุคคล แคมเซียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ โดยเชื่อบุคคล แคมเซียร์เช็ค ดริฟท์ นั้น ๆ จะต้องลงวันที่เดียวกันกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ
- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 24 - 25 กันยายน 2555 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เท่านั้น

หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] 2555 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือวันที่ [●] 2555 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เชื่อบุคคล แคมเซียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ โดยเชื่อบุคคล แคมเซียร์เช็ค ดริฟท์ นั้น ๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ [●] 2555 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] 2555 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] 2555 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือการโอนเงินเท่านั้น

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เชื่อบุคคล แคมเซียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อหรือขีดคร่อมและส่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย” เลขที่บัญชี 001-1-34624-3 ซึ่งเป็น บัญชีกระแสรายวัน ที่ได้เปิดไว้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ~~จองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัทต่อไป~~
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSG (แบบ A) ไปรับรองการจองซื้อหุ้น แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามี การชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไปแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

### 5.7.2 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSC ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 [●] ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน 617.97 [●] หุ้นสามัญของ BTSC ต่อ 1 [●] หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทน้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่ห้ามจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ แต่ห้ามเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ BTSC ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดจดทะเบียนเมื่อวันที่ [●] ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของ BTSC ต่อ [●] หุ้นสามัญของ บริษัท และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของ บริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน [●] หุ้น จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC (แบบ B) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น หรือ เอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนังสือที่มีคำสั่ง/มติให้ทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม หรือ

ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจำเป็นในการทำธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และ

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน **6-12** เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน **6-12** เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 ของวันที่ [●] 2555
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 19 – 21 กันยายน 2555 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่เดียวกันกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ
  - หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 24 - 25 กันยายน 2555 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อหรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย” เลขที่บัญชี 001-1-34624-3 ซึ่งเป็น บัญชีกระแสรายวัน ที่ได้เปิดไว้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชี [●] ของซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีของซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อทั้งหมดในส่วนของตนให้กับบริษัทต่อไป
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BTSC (แบบ B) ไปรับรองการจองซื้อหุ้น แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้
- ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ ไปรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญ แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] 2555 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ช) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1)



**บริษัทหลักทรัพย์ วิสโก จำกัด มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้**

**5.7.3 สำหรับบุคคลทั่วไป**

ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ **เพิ่มทุน (แบบ C) และ “แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)”** ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนังสือที่มีคำสั่ง/มติให้ทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม หรือ

ในกรณีที่ เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และ

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก



พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย\_หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. [ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ของวันที่ \[●\] 2555](#)

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
  - หากทำการจองซื้อในวันที่ [28 กันยายน 2555 วันที่ \[●\] 2555](#) เวลา 9:00 น. – 16:00 น. [หรือวันที่ 1 ตุลาคม 2555 หรือวันที่ \[●\] 2555](#) เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดย [ชำระเป็นเงินสด](#) การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดริฟท์ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ [วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการแต่ไม่เกินวันที่ \[●\] 2555 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น](#)

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ของวันที่ [●] 2555 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ของวันที่ [●] 2555 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เชื่อบุคคล แคนเชียวริ์ค หรือดริฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือเช็คคอมพิวเตอร์และส่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัท และ/หรือ BTSC ต่อไป
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] 2555 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

#### 5.7.4 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (แบบ C) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนังสือที่มีคำสั่ง/มติให้ทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม หรือในกรณีที่ เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และ

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน

ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน  
 สิ้นสุดทำของระยะเวลาของข้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุ  
 ไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. –  
 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือ วันที่ 1 ตุลาคม 2555  
 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์  
 เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ นั้นๆ จะต้องลง  
 วันที่เดียวกันกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขต  
 กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ
  - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ของวันที่ [●]  
2555 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2555 วันที่ [●] 2555 ผู้จองซื้อจะต้องชำระ  
 ค่าจองซื้อด้วย เงินสด หรือการโอนเงิน เท่านั้น
- (ง) จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือ  
ขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น VGI” เลขที่  
บัญชี 0001-112-000075-2 ซึ่งเป็น บัญชีกระแสรายวัน ที่ได้เปิดไว้ที่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้จอง  
ซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีด  
คร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชี [●] จองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่  
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัด  
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำ  
การโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีของบริษัท
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ  
 (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการ  
 การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  
 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ของ  
วันที่ [●] 2555 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ  
 จองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอ  
 เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัท  
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

5.7.5 สำหรับพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ กรรมการ และผู้บริหารของ [●] และ  
 ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ กรรมการ และผู้บริหารของ [•] และผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ C) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนังสือที่มีคำสั่ง/มติให้ทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม หรือ

ในกรณีที่ เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม/รายงานการประจุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และ

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ([1 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด](#)) ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. [ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ของวันที่ \[●\] 2555](#)

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
  - หากทำการจองซื้อ [ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ในวันที่ \[●\] 2555](#) เวลา 9:00 น. – 16:00 น. [หรือ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 วันที่ \[●\] 2555](#) เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดริฟท์ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ [แต่ไม่เกินวันที่ \[●\]](#) และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ [เท่านั้น](#)
  - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. [ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2555 วันที่ \[●\] 2555](#) หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [2 ตุลาคม 2555 \[●\] 2555](#) ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจอง [ด้วยการโอนเงิน เท่านั้นซื้อด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน เท่านั้น](#)

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและส่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น VGI ส่วนผู้มีอุปการคุณ” เลขที่บัญชี 001-1-34634-0 ซึ่งเป็น บัญชีกระแสรายวัน ที่ได้เปิดไว้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและส่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชี [●] จองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีของบริษัท
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และ เอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามี การชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการด้วยการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 โดยในการจองซื้อของวันที่ [●] 2555 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ-รับจองเพื่อเป็น หลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอ เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (1) บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ ในข้อ 5.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุในข้อ 5.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการ จัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

## 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

### 5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร หุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวัน สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือเช็ค ธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น



ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

### 5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่าย**หลักทรัพย์หุ้น**ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายที่ผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองซื้อผ่านตนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

### 5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่าย**หลักทรัพย์หุ้น**ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

### 5.9.4 กรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกและ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่



ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อนั้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

### 5.10 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญ

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญ **เพิ่มทุนแก่ต่อ** ประชาชน **ทั่วไป** ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้คือ

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วัน **ทำการ** นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (1) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (3) แทน