

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ.การบินกรุงเทพจำนวนไม่เกิน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 34.7624.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

บมจ.การบินกรุงเทพ

ผู้เสนอขาย : บมจ.การบินกรุงเทพ

ประเภทหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 520,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 24.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท ต่อหุ้น

ราคาที่เสนอขาย : [●-●] บาท ต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย : [●-●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ [9●] ถึงวันที่ [20●] 2557

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้

ผู้เสนอขาย : นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ประเภทหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบมจ.การบินกรุงเทพ

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท ต่อหุ้น

ราคาที่เสนอขาย : [●] บาท ต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย : [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

การส่งมอบและการชำระราคาจะเกิดในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป

ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ตนถืออยู่ต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 105,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ให้กับ [●]

นอกจากนี้ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะทำการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ อีกจำนวน 105,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ให้กับ [●]

ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่ทั้งสองรายการแล้ว นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 263,709,920 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.6 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 625,520,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (Initial Purchaser International Managers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นดังนี้

1.2.1 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวม	[●]	หุ้น แบ่งเป็น
- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	[●]	หุ้น
- <u>เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย</u>	[●]	หุ้น
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	[●]	หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	[●]	หุ้น
- เสนอขายต่อผู้จองซื้อพิเศษ	[●]	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.7 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

1.2.2 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม [●] หุ้น ("หุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ") ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้น (Initial Purchaser) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 ("การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ") แบ่งเป็น

- เสนอขายต่อผู้จองซื้อพิเศษ [●] หุ้น
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน [●] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามข้อ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศในแต่ละประเภทข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.7 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุน ให้เป็นไปตามนิยามตามที่กำหนดดังนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจหรือคาดว่าจะเป็ลูกค้า ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่างและไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง ซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.8.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวหมายถึงบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) และจะต้องมิใช่ นักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.8.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [6.7.2]

ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.8.2-3 และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.23

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือ —ทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้การค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อดีตผู้บริหารหรือพนักงาน คู่สัญญาที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้อาศัยติดต่อในเชิงพาณิชย์ กับบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวหรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งในอดีตและปัจจุบัน และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้ลงทุนประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.8.43 และการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้จองซื้อพิเศษ หมายถึง ผู้จองซื้อพิเศษที่ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้น (Cornerstone Investment Agreement) เพื่อจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้จองซื้อพิเศษสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาลงทุนในหุ้น (Cornerstone Investment Agreement)

1.3 ลิขสิทธิ์ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 520,000,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 210,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้น

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ [เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556] ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

1.4.1

1.5.1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทฯ สั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ในการนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำฝากหุ้นจำนวนร้อยละ 55 ดังกล่าว เนื่องจากบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นรายหนึ่งได้นำหุ้นจำนวน 341,999,228 หุ้น ไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำหน่ายหุ้นจำนวนดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาการห้ามขายหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการนำฝากหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในประมาณ 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการปลดจำหน่ายหุ้นจำนวนดังกล่าว

1.5.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ (Closing Date) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

1.5.3 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ กลุ่มปราสาททองโฮสด¹ และบริษัท สิ้นสทก จำกัด ตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ (Closing Date) เว้นแต่ (ก) เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) หรือ (ข) เป็นการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน [●] หุ้น ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

¹ ได้แก่ (1) นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (2) นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ (3) นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (4) นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ (5) นางอาริญา ปราสาททองโอสถ (6) นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ