

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ.การบินกรุงเทพ จำนวนไม่เกิน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 24.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้เสนอขาย	: บมจ.การบินกรุงเทพ
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: จำนวนไม่เกิน 520,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 24.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 1 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	: 23 – 27 บาทต่อหุ้น

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผู้จองซื้อรายย่อยและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 23 – 27 บาทต่อหุ้น และจะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 27 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดข้อ 6.10.1

บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และ ข้อ 6.2.3

มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 11,960 ล้านบาท – 14,040 ล้านบาท
ระยะเวลาจองซื้อ	: สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

- วันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ: สำหรับการจองซื้อของผู้จองซื้อรายย่อย ตัวแทนจำหน่ายหุ้นของวงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 2.5 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 200,000,000 หุ้น

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื้อพิเศษ

- วันที่ 21 – 22, และ 24 ตุลาคม 2557

ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ตนถืออยู่ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 105,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-lot Board) ให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี

นอกจากนี้ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ อีกจำนวน 105,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-lot Board) ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้จองซื้อพิเศษ โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี

ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่ทั้งสองรายการแล้ว นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 263,709,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 520,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ในครั้งนี เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นดังนี้

1.2.1 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวม	320,000,000	หุ้น แบ่งเป็น
- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	52,500,000	หุ้น
- เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย	80,000,000	หุ้น
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้จองซื้อพิเศษ	121,500,000	หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	66,000,000	หุ้น

หมายเหตุ: นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะทำการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 105,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-lot Board) ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้จองซื้อพิเศษ โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.7 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนีประสบความสำเร็จสูงสุด

1.2.2 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม	200,000,000	หุ้น ("หุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ") ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้น (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 ("การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ")
--	-------------	--

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามข้อ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศในแต่ละประเทศข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.7 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุน ให้เป็นไปตามนิยามตามที่กำหนดดังนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักวิชาชนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวณิชชนกิจหรือคาดว่าจะเป็นลูกค้า ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด) ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง ซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคตินิยมในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด) ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.8.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวหมายถึงบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) และจะต้องมีชื่อนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง 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 6.8.3 และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือ ทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้การค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อดีตผู้บริหารหรือพนักงาน คู่สัญญาที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์ กับบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวหรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งในอดีตและปัจจุบัน และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยผู้ลงทุนประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.8.4 และการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.4

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

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 520,000,000 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 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

1.5.1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ สั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ นำหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นสามารถขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ในกรณีนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำฝากหุ้นจำนวนร้อยละ 55 ดังกล่าว เนื่องจากบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นรายหนึ่งได้นำหุ้นจำนวน 341,999,228 หุ้น ไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำหน่ายหุ้นจำนวนดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาการห้ามขายหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการนำฝากหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในประมาณ 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการปลดจำหน่ายหุ้นจำนวนดังกล่าว

1.5.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ (Closing Date) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

- 1.5.3 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ กลุ่มปราสาททองโฮสด¹ และบริษัท สิ้นสทก จำกัด ตกลงที่จะไม่จำหน่ายไอโฟนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่ากับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ (Closing Date) เว้นแต่ (ก) เป็นกรณีที่ได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) หรือ (ข) เป็นการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

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