

### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท บางกอกเรนช์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BR”) และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4 ราย ประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนรวม 360,400,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

##### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

##### 1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท บางกอกเรนช์ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Ranch Public Company Limited)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	228,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.96 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	8.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	2,006,400,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัทฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สำหรับนักลงทุนสถาบันและบุคคลทั่วไป

##### 1.1.2 หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4 ราย เสนอขายหุ้นสามัญเดิมร่วมกันจำนวน 132,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด หากเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	76,360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.36 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้	:	5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	8.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	671,968,000 บาท
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	Redfeather Limited
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	25,940,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	8.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	228,272,000 บาท
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	กองทุนส่วนบุคคล United Overseas Bank Limited โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	15,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	8.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	132,440,000 บาท
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	กองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	15,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	8.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	132,440,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัทฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สำหรับนักลงทุนสถาบันและบุคคลทั่วไป

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จำนวนรวม 360,400,000 หุ้น โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

1.2.1 การเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 351,650,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในข้อ 1.2.2) โดยแบ่งเป็น

- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	ประมาณ	212,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	:	ประมาณ	80,400,000 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	:	ประมาณ	56,450,000 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัทฯ	:	ไม่เกิน	2,800,000 หุ้น

1.2.2 การเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,750,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

โดยผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายต่อกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในข้อ 1.2.1 ข้างต้นต่อไป

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (จ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฎ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

#### บุคคลทั่วไป หมายถึง

บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมีใช้นักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็  
ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการ  
ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ที่คาดว่าจะเป็  
ลูกค้าที่เป็  
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้  
คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจที่  
เกี่ยวข้องด้านวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2  
และบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้  
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้น  
สามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท  
ที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่าย  
หลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการ  
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัด  
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

#### ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

- (1) พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า  
และ/หรือลูกค้า เจ้าหนี้การค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันทางการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็  
ลูกค้า และ/หรือคู่ค้าของบริษัทฯและ  
บริษัทย่อย ในอนาคต
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และ  
บริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (5) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ  
บริษัทย่อย

โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของ  
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึง  
การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ  
ซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัทฯ หมายถึง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นไม่เกินจำนวน 34,272,327 หุ้น (หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว) ของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และถือหุ้นของบริษัทฯ มาตั้งแต่ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีการควบรวมบริษัท (Amalgamation) ระหว่างบริษัทฯ บริษัท บีที พาร์ทเนอร์ จำกัด (“BT Partners”) บริษัท มิตเดิ้ล วิลเลจ จำกัด (“MV”) และ บริษัท ธงชัย เอเชีย จำกัด (“TA”) และต้องไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นของ TA, MV และ BT Partners หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เคยถือหุ้นใน TA, MV และ BT Partners ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัทฯ ดังกล่าว ต้องเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.4 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.4

### กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หมายถึง

กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2.3 ข้อ 10.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดังกล่าว จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น

โดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.5 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.5

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้จำนวน 360,400,000 หุ้น จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ร่วมเสนอขายมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

## 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสามัญสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี