

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ชื่อและที่อยู่ของผู้เสนอขาย	: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: จำนวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 7.76 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
อัตราส่วนการจัดสรร	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ 10 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 1 หุ้น โดยเศษหุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้น	: 13.50 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (เฉพาะวันทำการ รวม 5 วัน)
ตัวแทนในการรับจองซื้อ	: บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์บัวหลวง”) เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2618-1140, 1142, 1143, 1147 โทรสาร 0-2618-1120 <u>โดยงดรับการจองซื้อทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ</u>
รายละเอียดอื่นๆ	: ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนครบถ้วนทั้งหมดตามสัดส่วน 1 รอบ บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายเดียวกับที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

วิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

1. กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 15.30 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (เฉพาะวันทำการ รวม 5 วัน)

2. สถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ("ตัวแทนในการรับจองซื้อ") บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 15.30 น. ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คุณไตรณ กำเนิดกาญจน์, คุณกรรณก สิทธิเลิศประสิทธิ์, คุณเบญจวรรณ ฝาสุข หรือ คุณปิยพร แคว้นน้อย

โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1140, 1142, 1143 หรือ 1147

โทรสาร 0-2618-1120

โดยได้รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

3. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- กรณีจองซื้อในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.(เฉพาะวันทำการ) ผู้จองซื้อจะสามารถชำระเป็น

(1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คโดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ

(2) ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบ RO Subscription form ที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา โดยทางธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ* กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คโดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ

(3) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวง ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือ

(4) ชำระค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวง

- หากจองซื้อในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ถึง 24 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดย

- (1) ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบ RO Subscription form ที่แนบมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา โดยทางธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ* หรือ
- (2) การโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวง ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือ
- (3) ชำระค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวง

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ใช้รับชำระค่าจองซื้อ	
ชื่อบัญชี	"บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2" "Bualuang Securities for Securities Subscription 2"
ธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา	สำนักงานใหญ่
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี	101-3-42970-7

- ผู้จองซื้อห้าม Pay-in หรือ ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ก่อนวันจองซื้อโดยเด็ดขาด
- ผู้จองซื้อที่ชำระเงินโดยการโอนเงินที่ธนาคารแล้วต้องนำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังใบโอนเงิน (Pay-in Slip) และเอกสารการจองซื้ออื่น ณ สถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวง ตามที่ระบุในข้อที่ 2

* อัตราค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ในเขต กทม. รายการละ 10 บาท ไม่จำกัดยอดสูงสุด
- นอกเขต กทม. รายการละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท
ส่วนเกินคิดค่าธรรมเนียม 0.01% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

4. เอกสารประกอบการจองซื้อ

4.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ หลักทรัพย์บัวหลวง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gmmgrammy.com)

4.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.3 เช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ หลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment หรือ สำเนาการโอนเงิน (Pay-in Slip) เข้าบัญชีธนาคาร (กรณีการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการโอนเงิน) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้บนสำเนาการโอนเงินและต้องแนบมาพร้อมกับใบจองซื้อ

4.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อ ตามเอกสารประกอบการจองซื้อข้อ 4.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้

(1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย

(ก) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

(ข) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ (3) (ก)

(4) กรณีนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย

- (ก) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- (ข) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารตามข้อ (4) (ก) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

4.5 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ และหลักทรัพย์บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

5. เงื่อนไขในการจองซื้อ

- 5.1 ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร คือ ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 5.4 หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์บัวหลวงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกรอข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวงมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวงขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวงมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวงขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

- 5.5 บริษัทฯ และหลักทรัพย์บัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- 5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวงจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ

- 5.6.1 กรณีไม่ได้นำหุ้นที่จองซื้อเข้าฝากในบัญชีชื่อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์บัวหลวง การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น จะดำเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชี้ดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือ

5.6.2 กรณีนำหุ้นที่จองซื้อเข้าฝากในบัญชีชื่อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์บัวหลวง (หมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ 224) และเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวง การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อ (เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)) ของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวง แล้วนั้น บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวง จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชี้ดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว หลักทรัพย์บัวหลวง จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวง อีกต่อไป

5.7 บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

6. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

7. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- 7.1 ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- 7.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน
- 7.3 หากบริษัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์บัวหลวงจะดำเนินการได้ บริษัทฯ และหลักทรัพย์บัวหลวง จะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้นที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ”
- 7.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 7.5 สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ
- 7.6 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คุณไตรนพ กำเนิดกาญจน์, คุณกรรณก สิทธิเลิศประสิทธิ์, คุณเบญจวรรณ ฝาสุข หรือ คุณปิยพร แคว้นน้อย

โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1140, 1142, 1143 หรือ 1147

โทรสาร 0-2618-1120