

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Premier Marketing Public Company Limited

---

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

#### 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

##### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรกภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PM”) จำนวน 215,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

##### 1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายโดย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	: 150,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 23.08 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 150,000,000 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (คู่มือการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 3.10 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย	: 465,000,000 บาท

##### 1.1.2 หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ เฟ็ท โปรดักส์ จำกัด (“ผู้ถือหุ้นเดิม”) ดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท พรีเมียร์ เฟ็ท โปรดักส์ จำกัด
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	: 65,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 65,000,000 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (คู่มือการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 3.10 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย	: 201,500,000 บาท

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้งนี้ มีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปประมาณ	189,250,000	หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันประมาณ	25,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทประมาณ	750,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบริษัท ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง ซึ่งไม่ใช่ นักลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 32/2549 โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย

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

โดยนักลงทุนสถาบันจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

#### ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือนักลงทุนสถาบัน ที่เคยเป็นหรือเป็นลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่จะได้ติดต่อในอนาคตกับบริษัทและบริษัทย่อย
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และบริการอื่นๆ และ/หรือ เจ้าหน้าที่การค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ทุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท

แล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (2) เรื่องทุนชำระแล้ว โดยบริษัทต้องมีทุนชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท และข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้อง มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้น ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาต จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการสั่งห้ามบุคคลตามข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงเป็นหุ้นใน จำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่อนผันให้สามารถทยอยขายหุ้นหรือ หลักทรัพย์ได้จำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มี สัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของทุนจดทะเบียน การโอนหุ้นสามัญรายใดที่จะทำ ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ การโอนหุ้นสามัญของบริษัทรายนั้นได้

## 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่เสนอขายในครั้ง นี้ จะกระทำโดยการประเมิน มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วยวิธีเทียบเคียงกับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มเดียวกัน (Market Comparable) เป็นหลัก กลุ่มบริษัทที่นำมาใช้ในการเทียบเคียงคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) หมวดยาและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) และได้สำรวจความ ต้องการซื้อหลักทรัพย์ Bookbuilding จากนักลงทุนสถาบันเพื่อกำหนดราคาขาย ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความ ต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) แล้วเปิดโอกาสให้ นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E ratio) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) หมวดยาและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อยู่ที่ประมาณ 19 เท่า โดยที่กำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษต่อหุ้นปี 2550 (12 เดือนย้อนหลัง) เท่ากับ 0.32 บาทต่อหุ้น (fully diluted) ดังนั้น ราคาหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ที่ 3.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไร ต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 9.69 เท่า

#### 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

#### 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

##### 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

##### 5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

- 5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย  
บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)  
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2632-0777 โทรสาร 0-2632-0741
- 5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย  
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
323 อาคาร ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25 และ 45  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505
- 5.2.3 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย  
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21  
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

**บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด**

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25-26 และ 28

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2686-2000 โทรสาร 0-2263-3811

**บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)**

175 อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 3

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666, 0-2285-1777, 0-2285-1888 โทรสาร 0-2285-1900-1

**บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)**

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 8-9, 15-17 และ 20-21

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709

**บริษัทหลักทรัพย์ ไชริศ จำกัด (มหาชน)**

25 อาคารอัลมาลิกซ์ ชั้น 9, 12, 14 และ 17

ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889

**บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)**

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-9622, 0-2217-9595, 0-2217-9822 โทรสาร 0-2217-9642

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด**

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18 และ 39

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000

**บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด**

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17-19

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-9000 โทรสาร 0-2658-9292

**บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด**

179/109-110 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 25

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-4555

### 5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิม ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 65,000,000 หุ้น ที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเป็นธรรม ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

#### 5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,996,250 บาท โดยจะชำระภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็นธรรม

#### 5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้น ที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้น

##### จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท	465,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย โดยประมาณ	<u>10,462,500</u>	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	<u>454,537,500</u>	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	3.03	บาท

##### จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ

หุ้นสามัญเดิมจำนวน 65,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท	201,500,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย โดยประมาณ	<u>4,533,750</u>	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	<u>196,966,250</u>	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	3.03	บาท

### 5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

#### 5.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	372,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	150,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	10,462,500	บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน <sup>1</sup>	50,000	บาท



ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ <sup>๑</sup>	325,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	76,744	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ <sup>๒</sup>	1,904,761	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>13,391,005</u>	บาท
5.4.2 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม		
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	161,200	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	4,533,750	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	33,256	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ <sup>๒</sup>	825,396	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>5,553,602</u>	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

<sup>1</sup> ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

<sup>2</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน

## 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

## 5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ กข. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด นับบลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไปจำนวน 189,250,000 หุ้น (ข) นักลงทุนสถาบันจำนวน 25,000,000 หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณ 750,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 189,250,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน จำนวน 25,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 750,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

### 5.7 วันและวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

#### 5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) และเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายจะกำหนด โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2. จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 048-3-05090-9 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีนครินทร์ (อุดมสุข)
- ทั้งนี้การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้

โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือ โอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดย
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอนการโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือดริฟท์
  - หากทำการจองซื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 12:01 น.- 16:00 น. ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอนเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ก) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) – (ค)

ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการชำระค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

#### 5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตร

- ประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของ นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คราชการ”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (ค) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 101-3-34906-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จะเป็นผู้ทำการ โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 048-3-05090-9 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนศรีนครินทร์ (อุคนสุข) ทั้งนี้การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการ โอนเงินอัตโนมัติ จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพัน โดยอัตโนมัติ และระบบการ โอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้น และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดย
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
  - หากทำการจองซื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 12:01 น.- 16:00 น. ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินโอนเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้น และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (ก) – (ค)

ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจอง และการชำระค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสัดส่วนหุ้นที่เสนอขายให้ตามที่ระบุในข้อ 1 ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุในข้อ 5.6 ทั้งนี้ หุ้นจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือ ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืน ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.9

## 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 5.9.1 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืน ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

### 5.9.2 ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อประชาชน ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว

ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 5.9.3 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อหุ้น (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ยังไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัท ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้น ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.2 หรือข้อ 5.10.3 แทน