



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

3.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3.1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,980,000 หุ้น ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้เสนอขาย | : | บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทหุ้นที่เสนอขาย | : | หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน) |
| จำนวนที่เสนอขาย | : | เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 7,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 5 บาทต่อหุ้น |
| ราคาที่เสนอขาย | : | 13 บาทต่อหุ้น |
| มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย | : | 98,800,000 บาท |

ส่วนที่ 2

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้เสนอขาย | : | บริษัท มิทซูวาอิลเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด |
| ประเภทหุ้นที่เสนอขาย | : | หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน) |
| จำนวนที่เสนอขาย | : | เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 380,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 5 บาทต่อหุ้น |
| ราคาที่เสนอขาย | : | 13 บาทต่อหุ้น |
| มูลค่ารวมของหุ้นเดิมที่เสนอขาย | : | 4,940,000 บาท |



3.1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) จำนวนรวมกัน 7,980,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาทในครั้งนี้นำเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นดังต่อไปนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป : 5,700,000 หุ้น

เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณ : 2,280,000 หุ้น

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 (ก) และ 3.5.2 (ข) ตามลำดับ

ผู้มีอุปการะคุณ หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) เช่น ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 (ก)

3.1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 7,600,000 หุ้น ในครั้งนี้นำสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

3.1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดยบริษัท มิตชูวาอิลีกทริค อินดัสตรี จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้นำเสนอขายก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่") ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่") ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2546 และบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณภาพของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) และข้อ 35 ว่าด้วยเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยและการตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท



3.2 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัท จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดในการโอน เว้นแต่ข้อจำกัดนั้นจะเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชั้ย้นบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และชั้ย้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ชั้ย้นขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

3.3 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดยบริษัท มิตชูวาอิลเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จึงไม่มีราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าว วิธีการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ คือ วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในหมวดเคมีภัณฑ์และพลาสติกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Price/Earnings Ratio)

3.4 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

3.5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

3.5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสามัญเดิมในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

3.5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคาร เมอร์คิวีวีทาวเวอร์ ชั้น 8-10

เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862



(ข) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็เดชั่นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, และ 45

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 989 ชั้น 14-15 สยามทาวเวอร์

ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2657-7820 โทรสาร 0-2658-1269

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น 1

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0083

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

เลขที่ 44 ชั้น 26 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 26

ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9390

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

เลขที่ 898 ชั้น 8เอ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์

ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2624 8999 โทรสาร 02 624 8900

3.5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตชูวาอิลีกทริคอินดัสตรี จำกัด ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 7,980,000 หุ้น (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้นถ้วน) ในราคาหุ้นละ 13 บาท โดยมีข้อตกลงยอมรับรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายที่แน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์



ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตชูวาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 เป็นเงิน 3,440,190 และ 172,010 บาท ตามลำดับ คิดเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 3,612,200 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะชำระภายใน 7 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย

ประมาณการจำนวนเงินที่ผู้เสนอขายคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ

| | บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) | บริษัท มิตชูวาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| จำนวนหุ้น | 7,600,000 | 380,000 |
| จำนวนค่าหุ้นที่จะได้รับ | 98,800,000 บาท | 4,940,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ | 5,287,420 บาท | 264,372 บาท |
| จำนวนค่าหุ้นสุทธิที่จะได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย | 93,512,580 บาท | 4,675,628 บาท |
| จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้นสุทธิ | 12.30 บาท | 12.30 บาท |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ | 50,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น | 82,992 บาท |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน | 1,500,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายหลักทรัพย์ | 3,612,200 บาท |
| ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าประชาสัมพันธ์โดยประมาณ | 56,600 บาท |
| ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน [*] | 50,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยประมาณ ^{**} | 200,000 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ | 5,551,792 บาท |

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

^{*}ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี ^{**}รวมถึงค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางกฎหมายและอื่นๆ



3.5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นหลักทรัพย์ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 (ก) และ (ข) ตามลำดับ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546

สำหรับผู้มีอุปการะคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546

3.1.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทในเครือของบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) และรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด เว้นแต่จะเป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป 5,700,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการะคุณ 2,280,000 หุ้น

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”)

3.5.6.1 วิธีจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปนั้นจะทำการจัดสรรโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละราย โดยในการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายก่อนแล้วจึงจัดสรรให้แก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ



3.5.6.2 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ

การจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้

3.5.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีประเภทฝากสะสมทรัพย์ ไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บจ. ไทยมิตชูวา” บัญชีเลขที่ 178-0-215198

บริษัท มิตชูวาอิเล็คทริก อินดัสตรี จำกัด ได้เปิดบัญชีประเภทกระแสรายวัน ไว้กับ Sanwa Bank สาขา Abenobashi, Osaka, Japan เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ โดยเลขที่บัญชีของบัญชีดังกล่าวคือ Current A/C No.573

โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นดังนี้

3.5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) โดยที่เอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย โดยระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 กันยายน 2546 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยที่เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์นั้นๆจะต้องลงวันที่ 29 กันยายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 30 กันยายน 2546 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือโดยการโอนเงินเท่านั้น



ทั้งนี้การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บจ. ไทยมิตชูวา”

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 3.5.7.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามสถานที่ที่ระบุไว้ใน 3.5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อ และได้ดำเนินการตามข้อ (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.5.7.1 (ก)-(ง)

3.5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณ

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) โดยที่เอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายโดยระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 กันยายน 2546 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยที่เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์นั้นๆจะต้องลงวันที่ 29 กันยายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 30 กันยายน 2546 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ทั้งนี้การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บจ. ไทยมิตชูวา” และ “Current A/C No.573”

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 3.5.7.2 พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามสถานที่ที่ระบุไว้ใน 3.5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546



- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการตามข้อ (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.5.7.2 (ก)-(ง)

3.5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3.5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

3.5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน)

3.5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

3.5.9.1 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองซื้อผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้อถือว่าผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยชอบแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไปไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ

ผู้จัดการการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการการจัดจำหน่าย



และรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อ

ในกรณีที่ผู้จูงซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไปได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จูงซื้อ

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่เป็นผู้รับจูงซื้อจากผู้จูงซื้อที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จูงซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจูงซื้อให้แก่ผู้จูงซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้จูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จูงซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จูงซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจูงซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อหุ้น ผู้จูงซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จูงซื้อได้รับเงินค่าจูงซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจูงซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจูงซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จูงซื้อได้รับคืนเงินค่าจูงซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จูงซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.5.9.2 วิธีการคืนเงินค่าจูงซื้อให้แก่ผู้จูงซื้อหุ้นประเภทผู้มีอุปการะคุณมีรายละเอียดดังนี้

ในกรณีที่ผู้จูงซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่เป็นผู้รับจูงซื้อจากผู้จูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจูงซื้อหุ้นให้แก่ผู้จูงซื้อหุ้นที่จูงซื้อผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จูงซื้อตามชื่อของผู้จูงซื้อที่ระบุไว้ในใบจูงซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จูงซื้อที่ระบุไว้ในใบจูงซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นให้แก่ผู้จูงซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อหุ้น ผู้จูงซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจูงซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จูงซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจูงซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จูงซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นโดยชอบแล้ว และผู้จูงซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้จูงซื้อหุ้นประเภทผู้มีอุปการะคุณไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจูงซื้อตามเช็คค่าจูงซื้อ

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจูงซื้อให้แก่ผู้จูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจูงซื้อตามเช็คค่าจูงซื้อ โดยผู้จูงซื้อ



ต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อ

ในกรณีที่ผู้จูงซื้อหุ้นประเภทผู้มีอุปการะคุณได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จูงซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่เป็นผู้รับจูงซื้อจากผู้จูงซื้อที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จูงซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจูงซื้อให้แก่ผู้จูงซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้จูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จูงซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จูงซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจูงซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อหุ้น ผู้จูงซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จูงซื้อได้รับเงินค่าจูงซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจูงซื้อ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจูงซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จูงซื้อได้รับคืนเงินค่าจูงซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จูงซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.1.6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จูงซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือผู้จูงซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จูงซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”) ซึ่งแตกต่างกับกรณีผู้จูงซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จูงซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จูงซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จูงซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จูงซื้อ บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจูงซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจูงซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจูงซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จูงซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”)



- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ฝากหุ้นนั้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ ข. ชื่อของผู้จองซื้อหุ้นจะต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามข้อ ก. แทน

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด “ และบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”)