

หนังสือชี้ชวน



บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) Preuksa Real Estate Public Company Limited

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน
(การจัดสรรหุ้นสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 425,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 25 และ 28 พฤศจิกายน 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 10 พฤษภาคม 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะใช้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย) ซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเป็นจำนวนไม่เกิน 42.5 ล้านหุ้น เพื่อให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนได้และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขาย อาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ภายในเดือนธันวาคม 2548) บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ พนักงาน และ/หรือบริษัทย่อยโดยไม่คิดมูลค่า โดยกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคา 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ โดยกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในจำนวนหนึ่งในแปลงของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรได้ทุกๆ 6 เดือนยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ดังนั้น ในอนาคตหากมีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ จะมีผลกระทบต่อทางด้านสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และผู้ลงทุนจึงอาจได้รับผลกระทบหากราคาหุ้นลดลงจากการที่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยนำหุ้นออกขาย

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาหนังสือชี้ชวนที่ขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิพลôme ทาวเวอร์ บี เลขที่ 93/1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>