

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุ้นสามัญ

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ

1.0 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)												
จำนวนที่เสนอขาย	:	150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.97 ของจำนวนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้												
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 บาทต่อหุ้น												
ราคาเสนอขาย	:	4.85 บาทต่อหุ้น												
การเสนอขายและการจัดสรร	:	แบ่งการเสนอขายออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>- นักลงทุนทั่วไป</td><td>72.5</td><td>ล้านหุ้น</td></tr> <tr> <td>- นักลงทุนสถาบัน</td><td>40.0</td><td>ล้านหุ้น</td></tr> <tr> <td>- ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท</td><td><u>37.5</u></td><td>ล้านหุ้น</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">รวม</td><td><u>150.0</u></td><td>ล้านหุ้น</td></tr> </table>	- นักลงทุนทั่วไป	72.5	ล้านหุ้น	- นักลงทุนสถาบัน	40.0	ล้านหุ้น	- ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท	<u>37.5</u>	ล้านหุ้น	รวม	<u>150.0</u>	ล้านหุ้น
- นักลงทุนทั่วไป	72.5	ล้านหุ้น												
- นักลงทุนสถาบัน	40.0	ล้านหุ้น												
- ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท	<u>37.5</u>	ล้านหุ้น												
รวม	<u>150.0</u>	ล้านหุ้น												

ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด	:	727.50 ล้านบาท
การเสนอขายหลักทรัพย์	:	เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2547 และวันที่ 26 มกราคม 2547
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายนี้จะได้รับสิทธิ และผลประโยชน์ เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย	:	บริษัทได้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 22 สิงหาคม 2546 และบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

2.0 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัท

3.0 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชน

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทำโดยการประเมินมูลค่างานสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งการพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ประมาณ 11 เท่าของประมาณการผลกำไรของปี 2547 (ดูรายละเอียดประมาณการในส่วนที่ 2 ข้อ 12.3.3 (1) หัวข้อประมาณการทางการเงิน) ยังได้มีการทำ Book Building ซึ่งเป็นวิธีสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณากำหนดราคาหุ้นในราคาที่ทำให้บริษัทได้รับจำนวนเงินตามที่ต้องการและยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

4.0 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5.0 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเสนอขายแก่ประชาชน

การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15-17, 21 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (662) 695-5000
โทรสาร (662) 631-1708

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 8-10 อาคารเมอริควีวีทาวเวอร์
540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (662) 658-6300
โทรสาร (662) 658-6855

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (662) 627-3100
โทรสาร (662) 263-3889

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 9, 23-25, 45 อาคารยูไนเต็เดชั่นเตอร์
323 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (662) 231-1111
โทรสาร (662) 231-1505

บริษัทหลักทรัพย์ ไชรัส จำกัด
ชั้น 9, 12, 15, 17-18 อาคารอัลมาลิงค์
25 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (662) 650-3105-9
โทรสาร (662) 646-9889

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์
 179/109-110 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร
 กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ (662) 670-9100
 โทรสาร (662) 286-4555

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 ชั้น 4-5 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
 48/8 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
 กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท์ (662) 633-6000
 โทรสาร (662) 633-6900

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
 ชั้น 18 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์
 444 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
 กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ (662) 217-9595
 โทรสาร (662) 217-9642

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
 ชั้น 18 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส
 87/2 ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ (662) 648-1111
 โทรสาร (662) 648-1000

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ต จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 4-5 อาคารแกรนด์เอ็มมินทร์ทาวเวอร์
 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ (662) 207-0038
 โทรสาร (662) 207-0505

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
 ชั้น 17 อาคารเมอริควี
 540 ถนนเพลินจิต แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ (662) 658-5800
 โทรสาร (662) 658-5799

บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 27 อาคารเลคคริสตา
 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย
 กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ (662) 661-9999
 โทรสาร (662) 661-9988

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชน จำนวน 150,000,000 หุ้น ในราคาตามที่ปรากฏในข้อ 1.0 และตกลงมอบหมายให้ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายและจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รับประกันการจัดจำหน่ายประเภทรับประกันการจัดจำหน่ายแบบแน่นนอน (Firm Underwriting) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนจากการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 22 ล้านบาท ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันปิดการขาย

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

	บาท
จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายในครั้งนี้	727,500,000
หัก ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย	582,000
ค่าธรรมเนียมในการรับประกันการจัดจำหน่ายและจัดจำหน่าย	22,000,000
ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น (โดยประมาณ)	100,000
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	380,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ * (โดยประมาณ)	5,000,000
จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายสุทธิ	699,388,000

หมายเหตุ * ประกอบด้วยค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

5.4 วิธีการรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

นักลงทุนทั่วไป	หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าหรือบุคคลที่คาดว่าจะ เป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยบุคคลเหล่านั้นจะจองซื้อหุ้น ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
นักลงทุนสถาบัน	หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (ก) ธนาคารพาณิชย์ (ข) บริษัทเงินทุน (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือ เพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (จ) บริษัทประกันภัย (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ณ) (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (ฌ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ (ญ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน (ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

	(ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฐ) กองทุนรวม (ท) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป (ฒ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ท) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฒ) โดยอนุโลม (ด) สำนักงานประกันสังคม โดยผู้ลงทุนประเภทสถาบันดังกล่าวจะซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่าย
ผู้มีอุปการะคุณของ บริษัท	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า หรือพนักงาน เป็นต้น ที่ซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัด จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.4.1 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้น สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ที่ สำนักงานผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตาม ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 22 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2547 และวันที่ 26 มกราคม 2547

5.4.2 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้น สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจาก หนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน กสท. และใบจอง เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ได้ ก่อนการจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2547 จากได้จากเว็บไซต์ <http://www.seamico.com>

5.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 38/2544 และ กธ. 44/2544 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้าม มิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 และ กจ. 43/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของ ผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ จัดสรรให้แก่ (1) นักลงทุนทั่วไป จำนวน 72.5 ล้านหุ้น (2) นักลงทุนสถาบัน จำนวน 40.0 ล้านหุ้น และ (3) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทจำนวน 37.5 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมกับบริษัท ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรร ให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

รายละเอียดวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้

5.5.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ จำนวน 72.5 ล้านหุ้น แก่ นักลงทุนทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนทั่วไป จะทำการจัดสรรและอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรให้แก่ลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็ลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 3,000,000 หุ้น ต่อหนึ่งราย/ต่อผู้จัดจำหน่าย และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.5.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ จำนวน 40.0 ล้านหุ้น แก่ นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบัน จะทำการจัดสรรและอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.5.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ จำนวน 37.5 ล้านหุ้น แก่ ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท จะทำการจัดสรรโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 3,000,000 หุ้น ต่อหนึ่งราย และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6 วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.6.1 สำหรับนักลงทุนทั่วไป

5.6.1.1 ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 3,000,000 หุ้น ต่อหนึ่งราย/ต่อผู้จัดจำหน่าย โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองใบจองซื้อหุ้นสามัญ ให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองหุ้นสามัญจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวันเวลาที่กล่าวในหัวข้อ 5.6.1.4

5.6.1.2 ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงิน ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด เช็ค หรือเช็คเหียรเช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟ โดยเช็คหรือเช็คเหียรเช็คหรือดริฟจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 มกราคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย เช็ค หรือ เช็คเหียรเช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟ โดยขีดคร่อมเช็คสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บ/ช จองซื้อหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์” เอง

5.6.1.3 หลักฐานประกอบการจองซื้อ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาเอกสารการจดทะเบียน (Certificate of Incorporate), สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum) และข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรของผู้มีอำนาจลงนามตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี

5.6.1.4 กำหนดระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 22 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2547 และวันที่ 26 มกราคม 2547

5.6.1.5 ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญและได้ชำระเงินค่าจองซื้อตาม 5.6.1.2 แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินค่าจองซื้อคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.6.1.1 ถึง 5.6.1.4

5.6.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

5.6.2.1 ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองในใบจองซื้อหุ้นสามัญ ให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตามวันเวลาที่กล่าวในหัวข้อ 5.6.2.4

5.6.2.2 ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์จะต้องลงวันที่ที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 มกราคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ โดยขีดคร่อมเช็คส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บ/ช จองซื้อหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์” เอง

5.6.2.3 หลักฐานประกอบการจองซื้อ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาเอกสารการจดทะเบียน (Certificate of Incorporate), สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum) และข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรของผู้มีอำนาจลงนามตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี

5.6.2.4 กำหนดระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 22 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2547 และวันที่ 26 มกราคม 2547

5.6.2.5 ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญและได้ชำระเงินค่าจองซื้อตาม 5.6.2.2 แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินค่าจองซื้อคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.6.2.1 ถึง 5.6.2.4

5.6.3 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

5.6.3.1 ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 3,000,000 หุ้น ต่อหนึ่งราย โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองในใบจองซื้อหุ้นสามัญ ให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำเสนอใบจองซื้อหุ้นสามัญพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตามวันเวลาที่กล่าวในหัวข้อ 5.6.3.4

5.6.3.2 ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2547 ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์จะต้องลงวันที่ที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 มกราคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ โดยขีดคร่อมเช็คส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บ/ช จองซื้อหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์” เอง

5.6.3.3 หลักฐานประกอบการจองซื้อ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน (Certificate of Incorporate), สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum) และข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรของผู้มีอำนาจลงนามตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี

5.6.3.4 กำหนดระยะเวลาของซื้อตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 22 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2547 และวันที่ 26 มกราคม 2547

5.6.3.5 ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญและได้ชำระเงินค่าจองซื้อตาม 5.6.3.2 แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินค่าจองซื้อคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3.1 ถึง 5.6.3.4

5.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละประเภท ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.0 ให้ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ดำเนินการตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.5 ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

5.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

การคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

5.8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.8.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

5.8.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้อง ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อหุ้นในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะรับใบหุ้น จะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนั้น ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้

5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์ที่จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายอยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.9.2 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.9.1 แทน

- 5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์