

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 112,772,829 หุ้น ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- 1.1.1 ชื่อผู้เสนอขาย : บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน : 540 เมอร์คิวีทาวเวอร์ ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ
ประสงค์จะเสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย : 32,772,829 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 6.01 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 5 บาท
ราคาที่เสนอขายหุ้นละ : 14.30 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : 468,651,454.70 บาท
- 1.1.2 ชื่อผู้เสนอขาย : บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด (“KEH”)
ที่ตั้งสำนักงาน : 9 Temasek Boulevard #39-00 Suntec Tower Two
Singapore 038989
ประสงค์จะเสนอขาย : หุ้นสามัญเดิม บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย : - 60,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ
เป็นลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
คิดเป็นร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้
- 20,000,000* หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
คิดเป็นร้อยละ 3.67 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 5 บาท
ราคาที่เสนอขายหุ้นละ : 14.30 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : 1,144,000,000.00 บาท

หมายเหตุ : หากมีหุ้นสามัญเดิมเหลือจากการเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนั้น หุ้นจำนวนนี้จะถูกจัดให้ลูกค้าหรือคาดว่าจะ
ว่าเป็นลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

1.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,772,829 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน มีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้

- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปจำนวน จำนวน 19,663,697 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 60)
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ จำนวน 13,109,132 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 40)

1.2.2 หุ้นสามัญเดิมจำนวน 60,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ被客户ของ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1.2.3 หุ้นสามัญเดิมจำนวน 20,000,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 ข้อ 7(4) (ก) – (ง) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เช่น ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า, ลูกค้า, เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 ข้อ 7(4) (ก) – (ง) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

ลูกค้าหรือคาดว่าจะ被客户ของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อย และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 ข้อ 7(4) (ก) – (ง) ที่ปัจจุบันเป็นลูกค้า และ/หรือ ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะ是客户 ของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท หมายถึง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนที่ได้จัดสรรให้นักลงทุนในแต่ละประเภท

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 112,772,829 หุ้นในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.3 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 เห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของบริษัทดังนี้

1. กำหนดให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบหรือภายในวันที่ 4 เมษายน 2547

2. กำหนด silent period สั่งห้ามบุคคลตามข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดนำหุ้นทั้งหมดของตนออกขายภายใน 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือนแรก และทุก ๆ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ปัจจุบันบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 2 เรียบร้อยแล้วยังเหลือเพียงเงื่อนไขตามข้อ 1 ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมในครั้งนี้อแล้วจะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับตามกฎหมาย

การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้เงินบริษัทได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และใช้เงินบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (FUTURES) ให้การออกไปหุ้นของบริษัทและการโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกำหนดโดยวิธีการเปรียบเทียบมูลค่าราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดย บริษัทได้กำหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้อจากราคาและจำนวนหุ้นที่ทำให้บริษัทได้รับจำนวนเงินที่ต้องการ และยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

เลขที่ 179/109-110 ชั้น 25 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2286-3999 โทรสาร 0-2286-6333

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด

เลขที่ อาคารอัลมาลิ่งค์ ชั้น 12 ซอยชิดลม

ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2646-9990 โทรสาร 0-2646-9993

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซั่นส์ เฟลส ชั้น 12

ยูนิตที่ 1-4 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5905

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500

(ข) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2659-7399

**บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)**

เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 23
ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1550 อาคารแกรนด์อิมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ชั้น 1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร
ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2256-9899 โทรสาร 0-2256-9783

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

ชั้น 6-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10320
โทรศัพท์ 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537

**บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จำกัด**

เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)**

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2268-0999 โทรสาร 0-2635-1615

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ชั้น 18 ซอยซีวันเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

สำนักงานใหญ่ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 8 เอ
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

เลขที่ 48/14-15 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 8
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 25-26
เลขที่ 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801-2

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 โชนซีดี และ
ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261

**บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย)
จำกัด**

เลขที่ 130-132 ชั้น 15 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000 โทรสาร 0-2627-3480

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด

อาคารเมอริควีวี ชั้น 17
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ.บี. จำกัด

เลขที่ 132 ชั้น 15 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2256-7881-6 โทรสาร 0-2689-6232

**บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด
(มหาชน)**

อาคารสาทรซีดีทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1900

บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 193/104 ชั้น 25, 193/111-115 ชั้น 27
อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130 – 132 ชั้น 1-2, 5-6 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-3004

(ง) ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (International Selling Agent)

Kim Eng Securities Pte. Ltd.

9 Temasek Boulevard # 39-00 Suntec Tower Two Singapore 038989

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 32,772,829 หุ้น และหุ้นสามัญเดิม ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ是客户ค่าของ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 60,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิม ซึ่งจะเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน จำนวน 20,000,000 หุ้น ตามราคาปรากฏในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

(ข) ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 32,238,729.09 บาท โดยจะชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

(ค) จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท

หุ้นจำนวน 32,772,829 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14.30 บาท	468,651,454.70 บาท
<u>หัก</u> ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	<u>9,373,029.09</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับประมาณ	459,278,425.61 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น	14.01 บาท

KEH

หุ้นเดิมจำนวน 80,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 14.30 บาท	1,144,000,000.00 บาท
<u>หัก</u> ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	<u>22,880,000.00</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ KEH จะได้รับประมาณ	1,121,120,000.00 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ KEH จะได้รับต่อหุ้น	14.01 บาท

5.4 **ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้น	1,290,121.16 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	164,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน *	1,412,500.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	32,253,029.09 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	192,810.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>35,362,460.26 บาท</u>

หมายเหตุ : * ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

5.5 **วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์**

สำหรับประชาชน

● บุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546

● ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ และสาขา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546

สำหรับประชาชนที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ是客户ของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่บริษัท ณ สำนักงานใหญ่ และสาขา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546

สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ได้ที่บริษัท ณ สำนักงานใหญ่ และสาขา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 38/2544 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยการจัดสรรดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแล้ว และการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้แก่ บุคคลทั่วไป และมีอุปการคุณของบริษัทจำนวน 32,772,829 หุ้น
- (2) หุ้นสามัญเดิมเสนอขายต่อประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ被客户ของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 60,000,000 หุ้น
- (3) หุ้นสามัญเดิมเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรที่เสนอขายประชาชนที่ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทเพื่อทำให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่งการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ได้กำหนดตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,663,697 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ被客户ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 ก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป และหากยอดการจองซื้อของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,109,132 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณก่อนครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเดิมจำนวน 60,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของบริษัท

การจัดสรรหุ้นเดิมให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ กรรมการ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2 ขอสงวนในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณก่อนครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเดิมจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ให้การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือกรรมการ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด ทั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญเดิมเหลือจากการเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน ครั้งนี้ หุ้นจำนวนนี้จะถูกจัดสรรให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณก่อนครบ กำหนดระยะเวลาจองซื้อ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จะส่งใบยืนยันการนำหุ้นเข้าบัญชี ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และจะจัด ส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ ภายใน 45 วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 200 หุ้น และเป็นจำนวนที่คูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ** : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ** : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 2 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 21 หรือ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคนเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ให้ชดโคร่มสั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลัก
ทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 101-3-35071-3 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา สำนักงานใหญ่

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัด
จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ
24 พฤศจิกายน 2546 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานใน
การรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) - (ง) ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 200 หุ้น และเป็นจำนวนที่ถือของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อ จะ
ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลาย
มือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับ
ตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ** : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ** : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้า

มี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 – 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 2 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เท่านั้น
หากทำการจองซื้อในวันที่ 21 หรือ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ สั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 101-3-35071-3 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) หรืออาจให้บริษัทเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของใบจองและเอกสารประกอบ เพื่อยื่นกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) แทนผู้จองซื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง) ได้

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็นผู้จองซื้อของลูกค้าของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็นผู้จองซื้อของลูกค้าของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 200 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตจังหวัดที่ได้นำเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ เข้าบัญชี ภายใน 2 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เท่านั้น
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 21 หรือ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังบริษัท และให้บริษัทเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของใบจองและเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) แทนผู้จองซื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) - (ง) ได้

5.7.4 ผู้จองซื้อประเภทกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 200 หุ้น และเป็นจำนวนที่คูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตจังหวัดที่ได้นำเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ เข้าบัญชี ภายใน 2 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 21 หรือ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ชื่อดีพร้อมส่งจ่ายบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ค) ส่งไปยังบริษัท และให้บริษัทเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของใบจองและเอกสารประกอบ เพื่อยื่นกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แทนผู้จองซื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.4 (ก) - (ง) ได้

อนึ่ง ผู้จองซื้อสามารถนำส่งใบจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ก) ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2546 เพื่อให้บริษัทเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของใบจองและเอกสารประกอบ และยื่นกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แทนผู้จองซื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทกำหนด **และบริษัทจะไม่รับชำระเงินค่าจองซื้อจากผู้จองซื้อก่อนวันจองซื้อในทุกกรณี** ทั้งนี้ ในระหว่าง เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2546 ผู้จองซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบจองซื้อและเอกสารประกอบ หรือรับใบจองซื้อและเอกสารประกอบคืนจากบริษัทได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะพิจารณาจากปัจจัยอันได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือ ด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นต้น

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

จัดสรรตามสิทธิแก่ลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ลูกค้าของบริษัท ตามความเห็นชอบและการพิจารณาของกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ลูกค้าของบริษัท

จัดสรรตามสิทธิแก่ลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ลูกค้าของบริษัท ตามความเห็นชอบและการพิจารณาของกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือ กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด

5.8.4 ผู้จองซื้อประเภทกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

จัดสรรตามสิทธิแก่ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานของบริษัท ตามความเห็นชอบและการพิจารณาของกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้นจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้นจะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีหนึ่งในสองกรณี ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ