

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: 20,000,000 หุ้น (หุ้นออกใหม่ที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 21.57 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้)
มูลค่าที่ตราไว้	: 10 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	: 25 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 500 ล้านบาท
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	: หุ้นสามัญของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000,000 หุ้น มีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนี้

1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	15,500,000 หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัท	4,500,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากนักลงทุนทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อประชาชนทั่วไป

“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อันได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้จะไม่จัดสรรให้กับบุคคลตามข้อ 5.6.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ในจำนวนเล็กน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

“ผู้มีอุปการะคุณ” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ผู้ที่ให้คุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าที่ใช้บริการสาธารณูปโภคหรือซื้อที่ดินจากบริษัท เจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่เงินกู้ หรือเจ้าหน้าที่มีธุรกรรมผ่านบริษัท ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่เคยติดต่อกับทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ทั้งที่ติดต่อก่อนอดีต ที่เคยติดต่อกับบริษัท หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อ และพนักงานปัจจุบันหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้วที่เคยให้คุณประโยชน์ให้บริษัท รวมถึงพนักงานดีเด่น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้จะไม่จัดสรรให้กับบุคคลตามข้อ 5.6.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

1.3 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไปในครั้งนี้นั้นก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัท ดีเอส พรูเด็นเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้นั้น สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผิดคนต่างตัว ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้นั้นกำหนดราคาโดยวิธีส่วนลดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งปรับด้วยราคาประเมินที่ดิน (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หน้า 18) และการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparative Approach) กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คือ ใช้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) ของหลักทรัพย์จดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเลือกเฉพาะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีที่เฉลี่ยประมาณ 3.55 เท่า ซึ่งราคาที่กำหนดนี้เป็นราคาที่ทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากพอที่จะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้นั้น บริษัทจะมีอัตราส่วนราคาลดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิร้อยละ 38.53 และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) อยู่ที่ประมาณ 1.58 เท่า

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5955

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 8-10

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2256-9898 โทรสาร 0-2256-9783

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2,

5-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-2043

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15-17

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-7000 โทรสาร 0-2657-7777

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 โซนซีดี

และชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2217-9595

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 4-6 ถนนเพชรบุรีตัด

ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0404

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

เลขที่ 48/14-15 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนนสาทรเหนือ แขวงบางรัก เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด
(มหาชน)

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ชั้น 3 อาคารสาทรซิตี้ทาว

เวอร์ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797

(“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” ในที่นี้และที่จะกล่าวถึงต่อไป ให้หมายความว่า “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย”)

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้น 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.3.2 คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายคำตอบแทนการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขาย

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับจากการขายให้แก่บุคคลทั่วไป	387,500,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับจากการขายให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท	112,500,000 บาท
รวมจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *	17,826,266 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับ	482,173,734 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	24.11 บาท

หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่	400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	463,555 บาท
คำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	15,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน	1,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์	70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจัดประชุม ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ โดยประมาณ	300,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์	17,826,266 บาท

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นของบริษัทได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ภายในเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2547

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2547 เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป จำนวน 15,500,000 หุ้น และ (2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณ จำนวน 4,500,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการะคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการะคุณของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่อายุไม่เกิน 1 ปี ณ วันจองซื้อหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ณ วันจองซื้อหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างตัว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2547
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จอง ณ วันจองซื้อ โดยวิธีชำระเงิน ดังนี้
- หากทำการจองซื้อใน เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค (“เช็คธนาคาร”) หรือตราฟั โดยที่เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตราฟั นั้นๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 หลังเวลา 12.00 น. หรือในวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ในวันและเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ (ค) โดยผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราฟั ให้ชดเชยเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้าบัญชี “บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน” เลขที่บัญชี 083-0-66656-6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานวนคร
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนในการจองซื้อ และได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ถึง (ง)
- 5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณของบริษัท
- ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณของบริษัท จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่อายุไม่เกิน 1 ปี ณ วันจองซื้อหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ณ วันจองซื้อหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2547
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จอง ณ วันจองซื้อ โดยวิธีชำระเงิน ดังนี้
- หากทำการจองซื้อใน เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค (“เช็คธนาคาร”) หรือตราฟัท โดยที่เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตราฟัท นั้นๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 หลังเวลา 12.00 น. หรือในวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ในวันและเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ (ค) โดยผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัท ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้าบัญชี “บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน” เลขที่บัญชี 083-0-66656-6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานวนคร
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ถึง (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

- 5.8.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหารของบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

- 5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ
ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้
ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วัน
นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะ
เวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้อถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อ
คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่
จองซื้อ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม่
สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจาก
จำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่
สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้อถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้
จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว โดยผู้
จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน
30 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถ
ขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลัก
ทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้

- 5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้
บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
- 5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.3 แทน