

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายประชาชน	:	จำนวน 19,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายกรรมการ/พนักงาน	:	จำนวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 5.00 บาท
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	:	หุ้นละ 6.35 บาท
ราคาเสนอขายต่อกรรมการ/พนักงานบริษัท	:	หุ้นละ 5.10 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	125,750,000 ล้านบาท

หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 24.39 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ มีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน	14,100,000 หุ้น	ในราคาหุ้นละ 6.35 บาท
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ	4,900,000 หุ้น	ในราคาหุ้นละ 6.35 บาท
เสนอขายต่อกรรมการ/พนักงานบริษัท	1,000,000 หุ้น	ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท

อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรให้ผู้ลงทุนรายย่อยเนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 9 ราย ซึ่งสามารถจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยได้ ณ ระดับหนึ่ง

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.44/2543 ข้อ 7(4) (ก) – (ณ) ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงอดีตผู้บริหาร ที่ปรึกษา ลูกค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อกับบริษัท รวมตลอดถึงผู้มีอำนาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้นตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

ผู้มีอุปการคุณจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/พนักงานบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้นักลงทุนในแต่ละประเภท ตามรายละเอียดในข้อ 5.6

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 20,000,000 หุ้นในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ากับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการรับหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งต้องมีน้อยกว่า 600 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัท จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัท จะกระทำมิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้นับกับบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับการร้องขอขึ้น หรือหากนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาจาก วิธีราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) ของหุ้นบริษัทในกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายที่อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เท่ากับ 1.13 เท่า โดยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เท่ากับ 1.95 เท่า (โดยใช้ราคา ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เทียบกับมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546)

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 8-10

เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร. 0-2658-6862

(ข) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1. บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2627-3177

2. บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)

193/111-115 อาคารเลอริชดา ชั้น 27 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988

3. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15-17 ถ. สีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

4. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเอียน (ประเทศไทย) จำกัด

130-132 ชั้น 15 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3

ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-659-8000 โทรสาร 02-263-2306

5. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130-132 ชั้น 26 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 25-26 ถ.วิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-263-3500 โทรสาร 02-263-3811

6. บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 8 A ถ.เพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-624-8888 โทรสาร 02-624-8888

7. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7

ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-256-9898 โทรสาร 02-256-9783

8. บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

48/8 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ชั้น 4

ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-633-6107 โทรสาร 02-633-6150

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) เงื่อนไขการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่ายและประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 19,000,000 หุ้น และพนักงานบริษัทจำนวน 1,000,000 หุ้น ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

(ข) ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่ายและประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,458,125 บาท โดยจะชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

(ค) จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 19,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ	6.35 บาท
หุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ	5.10 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	3,458,125 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับ	122,291,875 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น	6.11 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล	100,600 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	3,458,125 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	205,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** ประมาณ	1,450,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,218,725 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ใช้ใบจองซื้อหุ้นแบบ ก.) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกัน

การจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม สามารถรับได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 16.00 น ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสำหรับหนังสือชี้ชวน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

สำหรับผู้มีอุปการคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (ใช้ใบจองซื้อหุ้นแบบ ก.) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม สามารถรับได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 16.00 น ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสำหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

สำหรับกรรมการ/พนักงานบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (ใช้ใบจองซื้อหุ้นแบบ ข.) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม สามารถรับได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 16.00 น ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสำหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 38/2544 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยการจัดสรรดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแล้ว และการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน 14,100,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณ 4,900,000 หุ้น (3) กรรมการ/พนักงานบริษัท 1,000,000 หุ้น ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไรท์ดีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.6.1 วิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบันนั้นจะทำการจัดสรรโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะจัดสรรแก่ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ是客户ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป สำหรับการจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนประเภทสถาบันนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรแก่บุคคลใดในจำนวนมายน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

ให้การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

5.6.3 วิธีการจัดสรรให้แก่กรรมการ/พนักงานบริษัท

ให้การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่พนักงานบริษัทอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ กรรมการและพนักงานรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จะส่งใบยืนยันการนำหุ้นเข้าบัญชีให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และจะจัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ ภายใน 45 วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)"

เลขที่บัญชี 047-1-07404-7

ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ 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 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 ถึง 12 มีนาคม 2547
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- ค.1 หากทำการจองซื้อในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ วันที่ 11 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด และหากชำระเป็นเช็ค หรือเช็คเชิรซ์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 2 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 11 มีนาคม 2547
- ค.2 หากทำการจองซื้อในวันที่ 11 มีนาคม 2547 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 12 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ เช็คเชิรซ์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ

นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า "บัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)"

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 ถึง 12 มีนาคม 2547
- (จ) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง) ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ และกรรมการ/พนักงานบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ และพนักงานบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นสำหรับผู้มีอุปการคุณ และ 1,000 หุ้นสำหรับกรรมการ/พนักงานบริษัท และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาน้ำสั้วรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาน้ำสั้วสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา

สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างคำว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)

ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 ถึง 12 มีนาคม 2547

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

ค.1 หากทำการจองซื้อในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 11 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด และหากชำระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ครีฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขต กรุงเทพมหานครได้ภายใน 2 วันทำการ โดยให้ส่งวันที่ไม่เกินวันที่ 11 มีนาคม 2547

ค.2 หากทำการจองซื้อในวันที่ 11 มีนาคม 2547 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 12 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ครีฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)”

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 ถึง 12 มีนาคม 2547

(จ) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำนในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและนักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและนักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะพิจารณาจากปัจจัยอันได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์กิจ หรือ ด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทกรรมการ/พนักงานบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทพนักงานบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ

จองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.9.2 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทผู้มีอุปการคุณ และกรรมการ พนักงานบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับ

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตาม ที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว 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

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสองกรณี 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 ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน 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 จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการ

จงซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีในตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ