

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย	: บริษัท เอ็น. ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) N.C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	: 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: 40 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 5 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ดูวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในข้อ 5.6)
ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	: 20 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: 800,000,000 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชน ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	: 19,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน	: 15,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท	: 1,700,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	: 4,300,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลทั้งสี่ดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ทั้ง

ที่ติดต่อในปัจจุบัน เกษิดก่อ และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ตามคำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ กธ.14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ จัดการ โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้ง แต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (ฑ) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตามข้อ (ฐ) หรือผู้ลงทุนสถาบันถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ฒ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) หรือ (ฑ) โดยอนุโลม

“กรรมการและพนักงาน” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

“ผู้มีอุปการคุณ” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาตลอดจนผู้รับเหมาช่วง สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ กอ.37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

1.3 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40 ล้านหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัท เอ็น. ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้อื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 และบริษัท ชิกโก้ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น บริษัทยังมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทจะโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้กระทำได้โดยการใช้วิธีเทียบเคียงกับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ (Market Comparable) อัตราส่วนที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) รวมทั้งได้มีการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาเสนอขาย โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ใน

ระดับต่างๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายจะเป็นราคาที่มั่นคงลงทุนสถาบันต้องการซื้อที่ทำให้บริษัทได้รับจำนวนเงินที่ต้องการและยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ช่วงราคาหุ้นที่เสนอขายที่บริษัทใช้ในการทำการสอบถามคือ 18-20 บาทต่อหุ้น

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 24-26

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2263-3500, 263-9700 โทรสาร 0-2675-3950

สำนักงานบริหารด้านหลักทรัพย์

1. สาขารัชโยธิน

19 อาคาร ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 2 โซน A

ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2937-9800 โทรสาร 0-2937-9772

2. สาขาเฉลิมนคร

269 มุมถนนเจริญกรุง-วรจักร

แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ 0-2688-9200 โทรสาร 0-2688-9020

3. สาขางาแฟ

275 หมู่ 1 อาคารเดอะมอลล์ (บางแค) ชั้น 6

ถนนเพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2803-8588 โทรสาร 0-2803-8586

4. สาขาสีลม

38 อาคารคิวเฮาส์ (คอนแวนต์) ชั้น 14 ถนนคอนแวนต์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2632-1818 โทรสาร 0-2632-1966

5. สาขางานา

1093 หมู่ 12 ชั้น 20 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ (บางนา) ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2745-6085 โทรสาร 0-2745-6050

6. สาขาสาทร

195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1711 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2670-0411 โทรสาร 0-2670-0420

7. สาขาเชียงใหม่

90 อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนส พาร์ค ชั้น 4 ถนน มหิดล

ต. หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5320-3555 โทรสาร 0-5320-3550

8. สาขาหาดใหญ่

29 อาคารโรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า ชั้น 6

ถ. ประชาธิปไตย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7426-2678 โทรสาร 0-7426-2679

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2, 6

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

สำนักงานบริหารด้านหลักทรัพย์

1. สาขาสีลม

126-126/1-2 ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-634-0077 โทรสาร 02-634-0078

2. สาขาสุขุมวิท 39

177/12 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-662-1955 โทรสาร 02-662-1805

3. สาขาอาคารวรรณ

เลขที่ 849 ชั้น 19 ห้อง 1903 อาคารวรรณ ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2635-2080 โทรสาร 0-2635-2067

4. สาขาประสานมิตร

120/10 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2261-1377 โทรสาร 0-2261-1378

5. สาขาเยาวราช

เลขที่ 215 ชั้น 4 ห้อง 406-409 อาคารแกรนด์ไชน่า ถนนเยาวราช

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ 0-2622-8500 โทรสาร 0-2622-8754

6. สาขาพิษณุโลก

อาคารไทยสิริวัฒน์ ชั้น 1, 59/15 ถนนบรมไตรโลกนาถ 2

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-217-789 ต่อ 10 โทรสาร 055-218-592

7. สาขาพิจิตร

117-119 ถนนราษฎร์เกษมอุทิศ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-650-815 โทรสาร 056-650-775

8. สาขานครสวรรค์

4/65 ถนนสุชาดา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 0-5631-4460 โทรสาร 0-5631-4466

9. สาขาขอนแก่น

71/6 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4333-4850 โทรสาร 0-4333-4865

10. สาขานิคมานเหมินทร์

11/1 ซอย 11 ถนนนิคมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5322-7460 โทรสาร 0-5322-7451

11. สาขาเชียงใหม่แลนด์

412/3 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 0-5328-5189 โทรสาร 0-5328-0729

12. สาขาสุราษฎร์ธานี

452/119-120 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7721-4294 โทรสาร 0-7721-4288

13. สาขาอุดรธานี

26/1 ถนนโกคานุสรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0-4234-2620 โทรสาร 0-4234-1745

14. สาขาสระบุรี

เลขที่ 285 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง

จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000

โทรศัพท์ 0-3631-9545 โทรสาร 0-3631-9543

15. สาขาหาดใหญ่

เลขที่ 41/26 อาคารโรงแรมหาดใหญ่เมอร์เดียน ชั้น 7

ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7423-2203 โทรสาร 0-7423-1620

16. สาขากระบี่

เลขที่ 65/8 ถนนอิสรา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ 0-7563-0633 โทรสาร 0-7563-0639

17. สาขาสุโขทัย

เลขที่ 144/2-3 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์ 0-5562-1811 โทรสาร 0-5562-2146

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 8-10

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-658-6300 โทรสาร 02-658-6862

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15-17

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-695-5000 โทรสาร 02-631-1709

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-658-7000 โทรสาร 02-657-7777

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179/109-110 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-670-9100 โทรสาร 02-286-4555

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-633-6107 โทรสาร 02-633-6150

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

444 อาคารเอ็มपीเคทาวเวอร์ ชั้น 18 โซนซีดี และชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-217-8888 โทรสาร 02-217-9595

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

898 ชั้น 8 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์
ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231-3777 โทรสาร 02-632-0741

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26
ซอยหลังสวน ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-657-9000 โทรสาร 02-657-9111

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร1 ชั้น 6-11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 02-275-0888 โทรสาร 02-275-3666

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

1550 อาคารแกรนด์ธนภูมิ ชั้น 4-5

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-207-0038 โทรสาร 02-207-0505

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัที่จะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีข้อตกลงยอมรับรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 22 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะชำระภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน 40 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 20 บาท 800 ล้านบาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยประมาณ 22 ล้านบาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยประมาณ 778 ล้านบาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยประมาณ 19.45 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	640,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	200,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	22,000,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	174,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ*	6,500,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>29,614,000</u>	บาท

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547

สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด และการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไปจำนวน 19,000,000 หุ้น (ข) บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจำนวน 15,000,000 หุ้น (ค) กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 1,700,000 หุ้น (ง) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน 4,300,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้

กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไปจำนวน 19,000,000 หุ้น

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปตามคำจำกัดความในข้อ 1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และจัดสรรให้แก่ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายก่อน และหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จึงจะจัดสรรให้บุคคลรายย่อยทั่วไป และการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ในจำนวนมากน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 15,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันรายใดต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 1,700,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทเอ็น.ซี.เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหมาะสม เป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย ทั้งนี้ การจัดสรรพิจารณาจากระดับ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้

ได้ แต่ต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากขอการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ครอบคลุมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปรับจองซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษัท ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน 4,300,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากขอการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ครอบคลุมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1. ขอสงวนสิทธิในการนำมาจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนประเภทใดก็ได้

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และ ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตามสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้ (เว้นแต่ผู้จองซื้อซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแล้ว ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองตามที่กำหนดข้างล่างนี้)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :** ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว :** ต้องแนบสำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- การจองซื้อในวันที่ 18 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือครีฟท์เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 (ก)
 - การจองซื้อในวันที่ 19 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสดหรือด้วยการโอนเงินเท่านั้น โดยโอนเงินเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ.เอ็น.ซี.เฮาส์ซิง” เลขที่บัญชี 049-3-12671-6 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนวิทญู
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1
- (ก) – (ง)

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่ เป็นผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่ เป็นผู้ลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- การจองซื้อในวันที่ 18 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือครีฟท์เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (ก)
 - การจองซื้อในวันที่ 19 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสดหรือด้วยการโอนเงินเท่านั้น โดยโอนเงินเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ.เอ็น.ซี.เฮาส์ซิง - สถาบัน” เลขที่บัญชี 049-3-12673-2 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนวิบูลย์
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้จัดคร่อมส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ.เอ็น.ซี.เฮาส์ซิง - สถาบัน” พร้อมทั้งเขียนชื่อบริษัท ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (ก) – (ง)

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทกรรมการและพนักงานของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทกรรมการและพนักงานของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ 100 หุ้น และเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ สำหรับพนักงานของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการโครงการที่ตนสังกัดอยู่ได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :** ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :** ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :** ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :** ต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้

- การจองซื้อในวันที่ 18 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือครีฟท์เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 (ค)
- การจองซื้อในวันที่ 19 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสดหรือด้วยการโอนเงินเท่านั้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ ชิกโก้ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ #3” เลขที่บัญชี 049-3-12312-4 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนวิฑู
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้จัดพร้อมส่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ ชิกโก้ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ #3” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 (ก) – (ง)

5.7.4 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ 100 หุ้น และเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** : ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ** : ต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- การจองซื้อในวันที่ 18 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือครีฟท์เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 (ค)
 - การจองซื้อในวันที่ 19 มีนาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสดหรือด้วยการโอนเงินเท่านั้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ ชิกโก้ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ #3” เลขที่บัญชี 049-3-12312-4 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนวิฑู
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ ชิกโก้ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ #3” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2547
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.3 (ก) – (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 สำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.8.3 สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

5.8.4 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นคืน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านคนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.9.2 กรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้กับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากผู้จองซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าว จะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดย ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งในสองกรณีดังต่อไปนี้คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใน

ตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

- 5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน