



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 รายละเอียดที่สำคัญ

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ผู้เสนอขาย	:	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (Pacific Pipe Public Company Limited)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	15,300,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน โดยจัดสรรตามดุลยพินิจ ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/บริษัท
มูลค่าที่ตราไว้	:	10.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	45 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	688.50 ล้านบาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และไม่มี การเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยเนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จำนวน 12 ราย ซึ่งสามารถจัดจำหน่ายหุ้นให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	4,820,000 หุ้น
เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนทั่วไป	:	6,480,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัท	:	4,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) กองทุนส่วนบุคคล
- (ง) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (ฉ) บริษัทประกันภัย
- (ช) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ญ)
- (ซ) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ณ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ญ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (ฎ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน
- (ฏ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฐ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- (ท) กองทุนรวม
- (ณ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (ณ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ณ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ด) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ณ) โดยอนุโลม
- (ต) สำนักงานประกันสังคม

โดยนักลงทุนสถาบันจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1

นักลงทุนทั่วไป หมายถึง

- 1) ลูกค้านักจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ กิจ เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน
- 2) บุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต
- 3) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และพาณิชย์ กิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปจะไม่รวมถึงผู้ที่เข้าขายตามนิยาม “นักลงทุนสถาบัน” ข้างต้น โดยนักลงทุนทั่วไปจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2

ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท หมายถึง

- 1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่เคยเป็นหรือเป็นลูกค้าของบริษัทหรือที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต
- 2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือบริการอื่นๆ ของบริษัท
- 3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่เคยให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ หรือบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- 4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท
- 5) พนักงานของบริษัท

โดยผู้มีอุปการะคุณของบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 15,300,000 หุ้น ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทแล้วเห็นว่า หุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของบริษัทดังนี้

- 1. กำหนดให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ หรือภายในวันที่ 29 มกราคม 2548



2. กำหนดจำนวนการห้ามขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทยื่นคำขอเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน และ

2.2 บุคคลที่ได้รับโอนหุ้นของบุคคลตาม 2.1 ก่อนวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ

2.3 บุคคลที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นสามัญข้างต้นสามารถทยอยขายหุ้นสามัญที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงระยะเวลาการห้ามขายดังกล่าว การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญให้รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวด้วย

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทย่อมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นดังกล่าวได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earning Approach) ของหุ้นของบริษัทในธุรกิจที่ใกล้เคียง กลุ่มบริษัทในธุรกิจหลัก และกลุ่มบริษัทในธุรกิจวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ซึ่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2547 มีค่าประมาณ 19.4 เท่า 12.9 เท่า และ 13.9 เท่าตามลำดับ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ จะมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ประมาณ 7.7-8.2 เท่า (การกำหนดอัตราส่วนราคาต่อกำไรดังกล่าว คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทงวด 6 เดือนแรก ของปี 2547 ปรับให้เป็นตัวเลขเต็มปี และใช้จำนวนหุ้นรวมภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวน 65.3 ล้านหุ้น)

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดโดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน โดยตั้งช่วงราคา (Price Range) แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อเข้ามายังผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทได้รับจำนวนเงินตามที่ต้องการ และยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ช่วงราคาที่ใช้ในการสอบถามคือ 42-45 บาทต่อหุ้น

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ เสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ชั้น 5 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

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

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

898 ชั้น 8A อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์

เพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 10 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

เลขที่ 540 ถนนเพลินิจิต กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็เดชั่นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 9, 15-17, 20-21 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์

เลขที่ 287 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

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

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

25 อาคารอัลมาลิก ชั้น 9, 12, 15, 17 และ 18

ซอยชิดลม ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179/109-110 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2670-9149

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 ชั้น 14, 18 และ 19 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261



บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 ชั้น 14 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

252/6 ชั้น 6, 8-11 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทร. 0-2305-9000 โทรสาร 0-2275-3666

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)

540 ชั้น 17 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2658-5800 โทรสาร 0-2254-7308

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 15,300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

5.3.2 คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,655,000 บาท โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่บริษัทได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นตามมูลค่าการเสนอขายหุ้นจากผู้จัดจำหน่าย

5.3.3 จำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

หุ้นสามัญจำนวน 15,300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท	688,500,000.00 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	<u>24,982,300.00</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ	<u>663,517,700.00</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	43.37 บาท



5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	550,800.00	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	20,655,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	326,500.00	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	150,000.00	บาท
ค่าที่ปรึกษา เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์		
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน	3,200,000.00	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	24,982,300.00	บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับนักลงทุนสถาบันและสำหรับนักลงทุนทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2547 และตั้งแต่วันที่ 26-29 ตุลาคม 2547

ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2547 และตั้งแต่วันที่ 26-29 ตุลาคม 2547

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และบริษัทใหญ่ ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ จัดสรรให้แก่ (ก) นักลงทุนสถาบัน (ข) นักลงทุนทั่วไปและ (ค) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

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



5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 4,820,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 6,480,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนทั่วไป ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2547 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ
- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 12:01 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และในวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ติดคร่อม ส่งจ่ายผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 091-1-05124-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย สาขากรุงเทพ



- (ง) ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงค์จองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่ 09:00 - 16:00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงค์ในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)

5.7.2 สำหรับนักลงทุนทั่วไป

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2547 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ
 - หากทำการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 12:01 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และในวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น



- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 091-1-05124-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย สาขากรุงเทพมหานคร
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 09:00 - 16:00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไปแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)

5.7.3 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวัน



ที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 27 ตุลาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีใน กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสดหรือเงิน โอนเท่านั้น
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ติด คร่อม ส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น PAP ส่วนผู้มีอุปการะคุณ” หรือ “TISCO Securities Company Limited for PAP-Patronage Portion” โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2.1 จะเป็นผู้นำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 091-1-05124-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย สาขากรุงเทพฯ
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความ จ้างขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ถึง 29 ตุลาคม 2547 ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของใบจองและเอกสาร ประกอบ เพื่อยื่นกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 แทนผู้จองซื้อ โดยใน การจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกราย เข้า บัญชีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงินและจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จอง ซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ (ก) - (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.8.2 สำหรับนักลงทุนทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้บริหารของบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านตนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้ รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่



พนักกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านตนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนักกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัท กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้คือ

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (1) (ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (3) แทน

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพนัก กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด



- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์