



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์คือ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Ha Public Company Limited มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 02-477-0155-7 โทรสาร : 02-477-0158 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้

1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	จำนวน 45,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายกรรมการ/พนักงาน	:	จำนวน 5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 1.00 บาท
ราคาเสนอขาย	:	1.20 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขายต่อกรรมการ/พนักงานบริษัท	:	1.20 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	60 ล้านบาท
ระยะเวลาขาย	:	ตั้งแต่วันที่ 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548

หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 25.25 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเสนอขายครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน หุ้นที่เสนอขายของบริษัทในครั้งนี้จะมีจำนวนไม่เกิน 55.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายต่อประชาชนและต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยหุ้นที่เสนอขายสำหรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจะเป็นราคาเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้ต่อประชาชนและต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ (โปรดดูการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนตามรายละเอียดข้อ 5.6. ง)

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน	20,000,000 หุ้น	ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย	30,000,000 หุ้น	ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท
เสนอขายต่อกรรมการ/พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย	5,000,000 หุ้น	ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามที่กล่าวต่อไป แต่เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ หรือผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บริษัทลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) - (ข)



นักลงทุน	หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
ประเภทสถาบัน	<ul style="list-style-type: none"> (ก) ธนาคารพาณิชย์ (ข) บริษัทเงินทุน (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ (จ) บริษัทประกันภัย (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (ฅ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฏ) กองทุนรวม (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณ ของบริษัทและ บริษัทย่อย	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ ติดต่อกันในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ และบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)
กรรมการ/ พนักงานบริษัท และบริษัทย่อย	หมายถึง กรรมการ และพนักงานของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้นักลงทุนในแต่ละประเภท ตามรายละเอียดในข้อ 5.6

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 50,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ



1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทต่อบุคคลทั่วไปในครั้งนี้นี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”)

ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน ซึ่งทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะดำเนินการยืมหุ้นจาก บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอย่างช้าในวันเดียวกันกับวันที่มีการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่าย โดยบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 27 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เพื่อส่งคืนให้แก่ บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินจะสามารถดำเนินการได้ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ก. ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ
- ข. ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นางสาว ปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมเป็นจำนวนรายละ 1,250,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 5,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 27 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นางสาว ปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้



จัดหาหุ้นส่วนเกินจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นส่วนเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัท จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดในการโอน อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะกระทำมิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable Approach) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio) และ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value Ratio) ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“TWFP”) และ บริษัท ปทุม ไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”) รวมทั้งของหมวดอุตสาหกรรมเกษตร (“ARGO”) และอุตสาหกรรมอาหาร และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (“FOOD”) และทำการเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทั้งสองของบริษัท ดังตารางต่อไปนี้

	บริษัท	TWFP	PRG	ARGO	FOOD
P/E	12.25*	13.46	23.00	6.96	12.16
P/BV	1.11**	1.68	0.71	0.92	1.80

หมายเหตุ :

(*) เป็นผลกำไรของงวด 9 เดือนปี 2548 รวมกับงวดไตรมาส 4 ปี 2547 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 198 ล้านหุ้น

(**) เป็นมูลค่าทางบัญชี ณ 30 ก.ย. 2548 หักด้วยเงินปันผลจากกำไรสะสมที่มีมติจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 148 ล้านหุ้นที่หุ้นละ 0.15 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่า 22.20 ล้านบาท และ บวกด้วยเงินเพิ่มทุนจากการระดมทุน 50 ล้านหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 60 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 198 ล้านหุ้น

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

**บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่: 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862

(ข) ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอล จำกัด**

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
ชั้น 12 ยูนิคท์ 1-4 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888

บริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน)

25 อาคารอัลมาลิก ชั้น 12, 15, 17 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-646-9999 โทรสาร 02-646-9889

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และทาวเวอร์ 3
ชั้น 15 และ 19 ถ.วิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-659-8000 โทรสาร (02) 263-2306

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

1550 อาคารธนภูมิทาวเวอร์ ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์(02) 207-0038 โทรสาร (02) 207-0505

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**ก. เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) - (ข) เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 45,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) และเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ระบุไว้ข้อ 1.1 จำนวนทั้งสิ้น 5,000,000 หุ้น (ห้าล้านหุ้น) ตามราคาทีปรากฏในข้อ 1.1 โดยการดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการจำหน่ายแบบรับประกันผลการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Firm Underwriting Basis) ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ข. ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะชำระภายใน 7 วันนับจากวันปิดรับการเสนอขาย



ก. ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

หุ้นจำนวน 55,000,000 หุ้น* ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท	66,000,000	บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	2,567,700	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ	63,432,300	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ	1.27	บาท

* รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 5 ล้านหุ้น

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	52,800	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	1,980,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	97,500	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลัก ทรัพย์จดทะเบียน*	9,900	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ**	327,500	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,567,700	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

*** รวมมูลค่าเงินระดมทุนจากการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 5 ล้านหุ้นที่ราคาปรากฏในข้อ 1.1

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์แบบ A ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สถานที่ทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์แบบ A ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สถานที่ทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์แบบ B ได้ที่บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สถานที่ทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์



ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) ร่างหนังสือชี้ชวนจาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการมีให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด และจะไม่จัดสรรหุ้นให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน 20,000,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 30,000,000 หุ้น (3) กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 5,000,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในในแต่ละประเภทเพื่อทำให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฉบับ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

(ก) วิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป/ นักลงทุนประเภทสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป/ นักลงทุนประเภทสถาบันนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายที่จะจัดสรรแก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรให้แก่บุคคล จะพิจารณาจากปัจจัยอันได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย/ นักลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือ ด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป/ นักลงทุนประเภทสถาบันจะมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป/ นักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(ข) วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยผู้มีอุป



การคุณจะต้องจองซื้อกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2. (ก) ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2

(ค) วิธีการจัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2. (ก) ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จะส่งใบยืนยันการนำหุ้นเข้าบัญชีให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และจะจัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

(ง) วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือ คิดเป็นจำนวนประมาณไม่เกิน 5,000,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

5.7 วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

รายละเอียดวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)



- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (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 (ก) - (ข) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ครธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ 28 หรือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เท่านั้น หรือ การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
 - 2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการ โอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ไทยสา 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 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่าย



และรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง) ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาต่างชาติ 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 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ 28 หรือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เท่านั้น



2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือการโอนเงิน เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคมเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้จัดพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่oได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการ โอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)”

ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548

- (ง) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง) ได้

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภท กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาต่างชาติ สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือแคมเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้หลังวันที่ 28 หรือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เท่านั้น
 - 2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคมเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้จัดพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่



ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของ
คนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)”

ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้
จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในวันที่
28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) – (ง) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุน
ประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย
และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) – (ข)

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหารของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทกรรมการ และพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยให้จัดสรรตามสิทธิ ตามความเห็นชอบและการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
ไทยสา จำกัด (มหาชน)

5.8.4 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้ง นี้ หรือ คิดเป็นจำนวนประมาณ
ไม่เกิน 5,000,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง
การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้จัด
การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้
แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้น
ส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรราย
นั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้
แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน



ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จูงซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จูงซื้อได้รับเงินค่าจูงซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจูงซื้อ โดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ใ้แก่ผู้จูงซื้อ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจูงซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จูงซื้อได้รับคืนเงินค่าจูงซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จูงซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จูงซื้อได้ระบุไว้ในใบจูงซื้อ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2 ในกรณีที่ผู้จูงซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจูงซื้อตามเช็คค่าจูงซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจูงซื้อให้แก่ผู้จูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจูงซื้อตามเช็คค่าจูงซื้อ โดยผู้จูงซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อ

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จูงซื้อได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จูงซื้อ

ผู้จัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจูงซื้อจากผู้จูงซื้อที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จูงซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจูงซื้อให้แก่ผู้จูงซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้จูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จูงซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จูงซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจูงซื้อภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจูงซื้อหุ้น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จูงซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจูงซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จูงซื้อได้รับเงินค่าจูงซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจูงซื้อ โดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ใ้แก่ผู้จูงซื้อ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจูงซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จูงซื้อได้รับคืนเงินค่าจูงซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จูงซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จูงซื้อได้ระบุไว้ในใบจูงซื้อ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Company Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จูงซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือผู้จูงซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จูงซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จูงซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จูงซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จูงซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณีดังต่อไปนี้ คือ



- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่
- ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ ข. ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ ข. แทน
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่