

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: จำนวน 10,000,000 หุ้น (หุ้นออกใหม่ที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 5.50 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 55 ล้านบาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท โดยเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	: 5,700,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ	: 2,600,000 หุ้น
เสนอขายต่อพนักงานลงทุนสถาบัน	: 1,700,000 หุ้น

อนึ่ง บริษัทฯมิได้จัดสรรให้บุคคลทั่วไป เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดจำหน่าย สัดส่วนการขายต่อบุคคลทั่วไปและต่อพนักงานลงทุนสถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1.2 ตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง

- 1) บุคคลและ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นลูกค้าของบริษัทหรือที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต
- 2) บุคคลและ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือ บริการอื่น ๆ ของบริษัท

- 3) บุคคลและ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่ค้า ผู้ร่วมจัดการ ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทอื่นจะนำมาซึ่งความช่วยเหลือบริษัทในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 - 4) พนักงานของบริษัท
- โดยผู้มีอุปการคุณจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 44/2543 ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายจำนวน 10,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปในครั้งนี้น่าก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่") ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่") ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัทฯเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) และข้อ 35 เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยและการแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) สามารถโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด ใดๆ ก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะกระทำมิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยใช้ค่าราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price/ Earnings Ratio) เท่ากับ 10.18 เท่า ซึ่งเป็นส่วนลดจากค่าเฉลี่ย Price/ Earnings Ratio ของราคาหลักทรัพย์ในหมวดเทคโนโลยี เครื่องไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ในช่วงวันที่ 6 -13 กันยายน 2547 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.17 เท่า โดยช่วงของ Price/ Earnings Ratio ที่ใช้กำหนดราคามีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 19.54

บริษัทคำนวณค่ากำไรต่อหุ้นโดยใช้ผลรวมกำไรสุทธิของไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2547 บวกกับประมาณการกำไรสุทธิของไตรมาส 3 และ 4 ปี 2547 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 50,000,000 หุ้น (Fully Diluted)

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, และ 45

เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (02) 231-1111 โทรสาร: (02) 267-8289

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จำกัด

132 อาคารสินธร 1 ชั้น 1

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (02) - 256 -7888 โทรสาร: (02) 689 - 6332

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18 และ 38

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (02) 648 – 1111 โทรสาร: (02) 648 - 1000

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ แสควร์ ชั้น 9, 15-17, 20-21

ถ. สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (02) 695 – 5000 โทรสาร: (02) 631 - 1709

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงมอบหมายให้ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปจำนวน 10,000,000 หุ้นตามจำนวนและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยมีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแนบแน่น (Firm Underwriting) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

5.3.2 คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดยชำระภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท	55,000,000 บาท
หัก คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	2,000,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ	53,000,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	5.30 บาท

5.4 ประเมินค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์*

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	44,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	2,000,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนและเอกสารต่าง ๆ	95,000 บาท
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน	400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (โดยประมาณ)	1,080,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,729,000 บาท

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กันยายน 2547 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

สำหรับผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กันยายน 2547 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทในเครือของ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป 5,700,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณ 2,600,000 หุ้น (3) นักลงทุนสถาบัน 1,700,000 หุ้น ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่")

5.6.1 วิธีจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะจัดสรรให้แก่ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้น ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้

5.6.3 วิธีจัดสรรให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อพนักงานสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้น ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ไว้กับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา บางเขน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 041 – 2 – 60870 - 3

โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นดังนี้

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอย่างลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 – 30 กันยายน 2547

- (3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- (3.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 กันยายน 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2547
- (3.2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 กันยายน 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2547
- (3.3) หากทำการจองซื้อในวันที่ 30 กันยายน 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)”

- (4) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (3) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้รับไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 – 30 กันยายน 2547

- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อ และได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (1) – (4)

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอย่างลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 – 30 กันยายน 2547

- (3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- (3.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 กันยายน 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า

“เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขต กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2547

(3.2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 กันยายน 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คเชิรเช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขต กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2547

(3.3) หากทำการจองซื้อในวันที่ 30 กันยายน 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ เช็คเชิรเช็ค หรือ ดริฟท์ ให้ชดโครมส่งจ่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)”

(4) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (3) ส่งไปยัง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 – 30 กันยายน 2547

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นการจองซื้อ และได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (1) – (4)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไปไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไปได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไปไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง

ซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการ
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

**5.9.2 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้**

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบันไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่
ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเอง
โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตาม
จำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
หุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจอง
ซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบันได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบ
ตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นผู้รับจองซื้อ
หุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่า
จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้น
กำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่

ระบุใบใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบันไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่") ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่") ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่") ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่") จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่")

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญ

ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่")

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" และบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ใหม่")