

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์คือ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Globlex Holding Management Public Company Limited ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 87/2 อาคาร ชีอาร์ชี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2672-5999 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

จำนวนที่เสนอขาย	:	จำนวน 215,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	2.30 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	494.5 ล้านบาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	:	20.19 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายครั้งนี้
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายต่อประชาชนและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 ให้พิจารณาหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นการถือหุ้นรายย่อย และ เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นต่อประชาชน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.3 สัดส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยการจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	จำนวน	20	ล้านหุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณต่อบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวน	110	ล้านหุ้น
เสนอขายต่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวน	10	ล้านหุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	จำนวน	75	ล้านหุ้น

ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายของสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.44/2543 ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามข้อ 4.2 (ข)

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ.37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง พนักงานซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของ บริษัทโกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทโกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ทั้งนี้ผู้บริหารหมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานระดับแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาขานับบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.44/2543 แต่เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ หรือ ผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจที่ติดต่อในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 4.2

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรให้กับนักลงทุนรายย่อยทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยทั่วไป

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 6. ของบริษัท

“ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้ไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้”

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7. ของบริษัท

“ข้อ 7. ภายใต้บังคับของข้อ 6. ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ชั้นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ชั้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earning Approach) โดยกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรในช่วง ประมาณ 10 - 11 เท่า ซึ่งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรของหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดในระดับใกล้เคียงกัน ประมาณ 14 เท่า (การกำหนดอัตราส่วนราคาต่อกำไรดังกล่าว คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัททั้ง 6 เดือนหลังของปี 2546 และ 6 เดือนแรก ของปี 2547 เพื่อปรับให้เต็มปี)

4. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

4.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

4.2 ผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ ซีอีวี จำกัด
ชั้น 6 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2652-8735-6 โทรสาร 0-2652-8738

(ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-3000 โทรสาร 0-2658-6301

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
ชั้น 4-6 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2652-8956

(ก) ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 ชั้น 1-2, 5-6 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารอัลมา ลิงค์ ชั้น 9, 12, 15, 17-18 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
เลขที่ 48/14-15 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2638-0300

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 849 อาคารวรวิวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2268-0999, 0-2635-1700

4.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 เป็นผู้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะเสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อย 215,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท โดยผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน(Firm Underwriting)

ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(ข) ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,835,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย) โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นจากผู้จัดจำหน่ายครบถ้วน

(ค) ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับ และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับจากการขายหุ้นครั้งนี้

หุ้นจำนวน 215,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท 494,500,000 บาท

หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ * 19,478,260 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับ 475,021,740 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น 2.21 บาท

หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 395,600 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 14,835,000 บาท

ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น 65,160 บาท

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 532,500 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ** 3,500,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ 19,478,260 บาท

หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

4.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 4.2 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2547 ถึง วันที่ 23 กันยายน 2547 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สถานที่ทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) ร่างหนังสือชี้ชวนจาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

4.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ (1) ตนเองหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (2) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ของบุคคลตาม (1) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งใบยืนยันการนำหุ้นเข้าบัญชีให้แก่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และจัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

4.7 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท ได้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ดังนี้

บัญชีกระแสรายวัน กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิเทศ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 049-3-12889-9

โดยมีรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นดังนี้

วิธีการจองซื้อหุ้นและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ก. ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้น

- ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และขั้นสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 หุ้น และจะต้องจองเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น

โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

ข. ผู้จองซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองโดย

(1) ในกรณีที่จองซื้อในวันที่ 22 กันยายน 2547 ให้ชำระเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซื้อวันที่ 22 กันยายน 2547 โดยให้ขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

(2) ในกรณีที่จองซื้อหุ้นในวันที่ 23 กันยายน 2547 ให้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวน โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 เท่านั้น

ทั้งนี้โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นผู้โอนเงินค่าจองซื้อหุ้นรวมในส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)”

ค. ผู้จองซื้อจะต้องนำส่งใบจองซื้อหุ้นตามข้อ 4.7 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 4.7 (ข) ไปยังสถานที่ทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.2 ภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2547 ถึง วันที่ 23 กันยายน 2547 ระหว่างเวลา 9.00 -16.00 น.

ง. ผู้จองซื้อหุ้นที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 4.7 (ค) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้

จ. ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นรายที่กรอกข้อความที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นไม่ครบถ้วน หรือไม่กระทำตามวิธีการที่ระบุในข้อ 4.7 (ก)-(ค)

4.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดทำนายและรับประกันการจำหน่ายปัจจัยที่นำมาพิจารณา ได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ศักยภาพในการเป็นลูกค้า และความสัมพันธ์ทางการธุรกิจ เป็นต้น โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดทำนายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

4.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ก. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

ข. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ

ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ค. ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ

ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้

จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จัดการหน่วยหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

4.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Company Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

4.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ซึ่งระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย