

### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

#### 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

##### 1.1 รายละเอียดที่สำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย	: บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (Syrus Securities Public Company Limited)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
มูลค่าที่ตราไว้	: 2.00 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายทั้งหมด	: 60,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.53 ของจำนวนหุ้นที่จะ หน่วยได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายครั้งนี้) โดย แบ่งเป็น
- จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน	: 54,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	: 11.00 บาทต่อหุ้น
- จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน	: 6,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน	: 11.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: 660.00 ล้านบาท

##### 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนและกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และไม่มี การเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยเนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จำนวน 14 ราย ซึ่งสามารถจัดจำหน่ายหุ้นให้แก่นักลงทุนทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

(ก) เสนอขายต่อประชาชน โดยแบ่งเป็น	
เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป	: 9,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ	: 45,000,000 หุ้น
(ข) เสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	: 6,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

นักลงทุนทั่วไป หมายถึง

- 1) ลูกค้านักจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ ธนกิจ เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะตามคำนิยามของนักลงทุนสถาบันเฉพาะข้อ (ณ) ที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน
- 2) บุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต

- 3) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ เป็นต้น

ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ หมายถึง

- 1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ที่เคยเป็นหรือเป็นลูกค้าของบริษัทหรือที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต
- 2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และบริการอื่นๆ และ/หรือ เจ้าหน้าที่การค้า
- 3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่เคยให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ หรือบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- 4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ณ)
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ช) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (ญ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฏ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฐ) กองทุนรวม
- (ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (ฒ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ณ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฒ) โดยอนุโลม
- (ด) สำนักงานประกันสังคม

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายจำนวน 60,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

#### 1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กำหนดให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ
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

หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทฯ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ ย่อมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นดังกล่าวได้

#### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earning Approach) โดยกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรในช่วงประมาณ 8.15 เท่า ซึ่งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรของหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 21 กันยายน 2547 ประมาณ 13 เท่า (การกำหนดอัตราส่วนราคาต่อกำไรดังกล่าว คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2546 และ 6 เดือนแรก ของปี 2547 เพื่อปรับให้เต็มปี และใช้จำนวนหุ้นรวมภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวน 235 ล้านหุ้น)

#### 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

## 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

### 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

### 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

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 10 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 9, 15-17, 20-21 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์

เลขที่ 287 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

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

#### 5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

500 ชั้น 8 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 0-2680-2222 , Etrade 0-2680-2244

โทรสาร 0-2680-2233

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 ชั้น 14 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทร. 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-23, 48/45-46 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

ชั้น 12A, 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กทม. 10500

โทร. 0-2697-3828 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12

ยูนิตที่ 1-4 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 0-2672-5999

โทรสาร 0-2672-5955

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

87/2 ชั้น 18 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1015

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 25-26

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กทม. 10330

โทร. 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801

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

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)  
540 ชั้น 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร. 0-2658-5800 โทรสาร 0-2254-7308

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)  
175 ชั้น 3 อาคารสารคดี ถนนสารใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  
โทร. 0-2680-4037 โทรสาร 0-2670-9291

### 5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายจำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.00 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน)

#### 5.3.2 คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,200,000 บาท โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.3.3 จำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

หุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.00 บาท	660,000,000.00 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์	<u>16,063,000.00</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ	<u>643,937,000.00</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	10.73 บาท

### 5.4 ประมวลการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	528,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	13,200,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	235,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน)	<u>2,000,000.00</u> บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>16,063,000.00</u> บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

#### สำหรับนักลงทุนทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อแบบ A ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2546 และตั้งแต่วันที่ 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 11-15 ตุลาคม 2546

### สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการและพนักงานของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2546 และตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2546 โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องใช้ใบจองซื้อแบบ A และสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท จะต้องใช้ใบจองซื้อแบบ B

ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไป ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการและพนักงานของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://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 ของบริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 หรือเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ จัดสรรให้แก่ (ก) นักลงทุนทั่วไป จำนวน 9,000,000 หุ้น (ข) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้น และ (ค) กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 6,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 9,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับการจองซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และวิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการและพนักงานของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

## 5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 5.7.1 สำหรับนักลงทุนทั่วไป

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 200 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อแบบ A ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรม และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - **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 13 ตุลาคม 2547 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ
  - หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 12:01 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อพร้อมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 000-6-12592-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสถาบันกานาเหนือ
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นแบบ A เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนองในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)

#### 5.7.2 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และกรรมการและพนักงานของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และกรรมการและพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 200 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นแบบ A สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท หรือแบบ B สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท ให้ถูกต้องครบถ้วน 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 13 ตุลาคม 2547 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ
  - หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 12:01 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 000-6-12592-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสานักนานาเหนือ
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อแบบ A สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท หรือแบบ B สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนองจองซื้อและชำระเงินได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของใบจองและเอกสาร



ประกอบ เพื่อยื่นกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 แทนผู้จองซื้อ โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

- (จ) บริษัทฯ จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกราย เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ค) เพื่อเรียกเก็บเงินและจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

### 5.8.1 สำหรับนักลงทุนทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้

### 5.8.2 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ

## 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านคนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

### 5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านคนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

### 5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดและเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้คือ

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10 (1) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (3) แทน

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์