

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1) ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) Asian Insulators Public Company Limited
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: ราคาหุ้นจะอยู่ระหว่างหุ้นละ 45 - 52 บาท โดยจะกำหนดราคาที่เหมาะสมในวันที่ 27 สิงหาคม 2547 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3)
มูลค่ารวมของหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: 900 – 1,040 ล้านบาท

1.2) สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.3 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้น ดังนี้

– เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	: 6,000,000 หุ้น
– เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	: 4,500,000 หุ้น
– เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป	: 9,500,000 หุ้น

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน

- (3) กองทุนส่วนบุคคล
 - (4) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 - (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 - (6) บริษัทประกันภัย
 - (7) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลตาม (10)
 - (8) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 - (10) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 - (11) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน
 - (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - (13) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - (14) กองทุนรวม
 - (15) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ขึ้นไป
 - (16) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (15) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - (17) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึง (16) โดยอนุโลม
 - (18) กองทุนประกันสังคม
- ทั้งนี้ กองทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น การจัดสรรหุ้นให้แก่กองลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมต่อบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมตลอดถึง ที่ปรึกษา ลูกค้า คู่สัญญา หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทเป็นดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นักลงทุนทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนสถาบัน แต่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

1.3) สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4) ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย และเมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5) ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนขายหุ้นภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทสามารถปฏิเสธการโอนหุ้นได้ ถ้าการโอนหุ้นดังกล่าวทำให้การถือหุ้นของบุคคลต่างชาติเกินร้อยละ 15

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (Market Comparable) ซึ่งจะพิจารณาจากอัตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงาน เป็นต้น ซึ่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2547 อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ของกลุ่มพลังงานมีค่าเท่ากับ 11.02 เท่า ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้จะมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) อยู่ที่ประมาณ 8.65 – 10.00 เท่า โดยในเบื้องต้น

จะคำนวณจากกำไรต่อหุ้นที่เกิดขึ้นในปี 2547 ทั้งนี้ กำไรต่อหุ้นในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2547 ณ 31 มีนาคม 2547 เท่ากับ 1.30 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นหลังการเสนอขายครั้งนี้ที่ 100 ล้านหุ้น) โดยหากนำกำไรต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณเป็นรายปีจะเท่ากับกำไรต่อหุ้นที่ 5.20 บาท

สำหรับราคาเสนอขาย บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดหลังจากสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในเบื้องต้น โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาที่มีนักลงทุนเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

บริษัทจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายหุ้นโดยเร็ว ภายหลังการกำหนดราคาและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2547 ผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมทั้งยังสามารถโทรศัพท์ได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โทรศัพท์ 0 2697 3800 และเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ <http://www.finansa.com> และเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.asianinsulators.com> และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1) วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-23 และ 48/45-46 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 12/A (ชั้น 14) และชั้น 20

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2697 3800 โทรสาร 0 2638 0301

5.2.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 8 เอ

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2624 8888 โทรสาร 0 2624 8899

5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

193/111-115 ชั้น 27 อาคารเลครัชดา

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2661 9999 โทรสาร 0 2661 9988

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25 และ 45

ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2658 5800 โทรสาร 0 2254 7308

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 10

ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2658 6300 โทรสาร 0 2658 6301

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6 และ 8-11

ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0 2693 2000 โทรสาร 0 2275 3666

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 5

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2207 0038 โทรสาร 0 2207 0505

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)

50 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 17-18

ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2658 5800 โทรสาร 0 2254 7308

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

25 อาคารอัลมาลิก ชั้น 12

ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2646 9999 โทรสาร 0 2646 9889

บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 22

ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2677 4330 โทรสาร 0 2677 4331

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5

ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2633 6999 โทรสาร 0 2633 6900

5.3) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 - 5.2.3 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 - 52 บาท โดยจะกำหนดราคาที่เหมาะสมในวันที่ 27 สิงหาคม 2547 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3) ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏตามข้อ 1 ทั้งนี้ การดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และนักลงทุนทั่วไป ผ่านผู้จัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 - 5.2.3 เป็นการจำหน่ายแบบรับประกันผลการจำหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายได้

(ข) บริษัทไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ในกรณีที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้ง นี้ จากเหตุในข้อ (ก) – (ข) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 27.00 – 31.20 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระภายใน 7 วัน หลังจากการจองซื้อหุ้น

5.4) ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้	900.00 – 1,040.00	ล้านบาท
---	-------------------	---------

หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์⁽¹⁾

– ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	27.00 – 31.20	ล้านบาท
– ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	0.05	ล้านบาท
– ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	0.03	ล้านบาท
– ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ	0.20	ล้านบาท
– ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ⁽²⁾	0.30	ล้านบาท
– ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการจัดการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน	2.00	ล้านบาท
– ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.40	ล้านบาท

รวมจำนวนค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งสิ้นประมาณ	29.98 – 34.18	ล้านบาท
--	---------------	---------

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย หลักทรัพย์ในครั้งนี้	<u>870.02 – 1,005.82</u>	ล้านบาท
--	--------------------------	---------

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

⁽²⁾ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

5.5) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ ได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2547 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2547

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ ได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10510 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2547

สำหรับนักลงทุนทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2547

5.6) วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.3 จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ จัดสรรให้แก่ (ก) นักลงทุนสถาบัน (ข) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และ (ค) นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจ ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันรายใดรายหนึ่งจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทเป็นดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรหุ้นหรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้นักลงทุนทั่วไปอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่เป็นลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะ是客户 หรือ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจก่อน จึงจัดสรรให้แก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรหุ้นหรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7) วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

รายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น มีดังต่อไปนี้

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 1 กันยายน 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระราคาจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 1 กันยายน 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 1 กันยายน 2547 และนำส่งใบฝากเงิน (Pay-in-Slip) มาที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- ทั้งนี้ ถ้าการชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายบัญชี “**บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น**” เลขที่บัญชี 038-1-12155-0 ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง ถ้าการชำระเงินเป็นเงินโอนให้โอนเงินเข้าบัญชี “**บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น**” เลขที่บัญชี 038-1-12155-0 ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) ไปยื่นต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 1 กันยายน 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง) ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และในกรณีที่ผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอก

รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- (ค.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2547
 - (ค.2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.4 (ก) – (ง) ได้

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และในกรณีที่ผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหลักทรัพย์ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.3 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 1 กันยายน 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- (ค.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2547
- (ค.2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 1 กันยายน 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ชดโคร่มส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ค) ไปยื่นต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.3 ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 1 กันยายน 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5.7.3 (ก) – (ง) ได้

5.8) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

จัดสรรตามสิทธิแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามความเห็นชอบและการพิจารณาของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ซึ่งดุลยพินิจ

ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านฉันทกิจ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

5.9) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประเภทนักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และนักลงทุนทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์นั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่จองผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหลักทรัพย์ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะคืนเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.3 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์น้อยกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

หลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่จองผ่านตนเอง ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหลักทรัพย์ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10) วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อหุ้นในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะรับใบหุ้น จะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วันนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์ที่จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายอยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดจองซื้อหุ้น ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์ที่จะขอใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน “บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า” กรณีนี้นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้ใน “บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว