

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1 รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ดี อี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยมีลักษณะหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ดังนี้

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท ดี อี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) “DE Capital Public Company Limited”
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	:	121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ (02) 641-2163-70 โทรสาร (02) 641-2165
ลักษณะหลักทรัพย์	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	110 ล้านหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.92 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
การเสนอขายและจัดสรร	:	นักลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งจำนวน
ราคาเสนอขายหุ้นละ	:	4.30 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	473,000,000 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้มีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	33,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	77,000,000 หุ้น

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลทั้งสองประเภทข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งแล้ว และสามารถกระจายหุ้นได้ในวงกว้างอย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อประชาชนทั่วไป

บุคคลทั่วไป	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งมีใช้นักลงทุนสถาบันตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 5/1 (ก)-(ฐ) แต่เป็นลูกค้าที่เปิดเผยชื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักลงทุนรายย่อย หรือผู้มีอุปการะคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ที่ให้ความปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพซึ่งมีติดต่อกันในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อกับผู้ที่จะติดต่อของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2
นักลงทุนสถาบัน	หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 5/1 (ก)-(ฐ) ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 (ก)

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายจำนวน 110 ล้านหุ้นในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ

1.3 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้กำหนดจากการเทียบเคียงกับมูลค่าราคาตลาดของบริษัทฯที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจซึ่งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market comparable) โดยอัตราส่วนที่ใช้ในการเปรียบเทียบคือ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ซึ่งกำหนดไว้ที่ประมาณ 10 เท่า โดยมีราคาที่จะเสนอขายเท่ากับ 4.30 บาทต่อหุ้น

4 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น ตกลงรับประกันการจำหน่ายหุ้นที่เสนอขายให้แก่ประชาชนแบบรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นนอน (Firm Underwriting)

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 /1 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2258-1666 โทรสาร 0-2285-1905

(ข) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-695-5157 โทรสาร 02-695-5109

2. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 989 ชั้น 14-15 อาคารสยามทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-657-7000 โทรสาร 02-657-7177

3. บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-658-5800 โทรสาร 02-254-7308

4. บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
เลขที่ 898 อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ ชั้น 8A ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-624-8888 โทรสาร 02-624-8730
5. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231-3777 โทรสาร 02-231-3797
6. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
เลขที่ 48/22-23 และ 48/45-46 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 12A และ ชั้น 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-697-3828 หมายเลขโทรสาร 02-638-0301

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายต่อนักลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านหุ้น ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

คำตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินประมาณ 338,625 บาท โดยชำระภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 110 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขาย 4.30 บาท รวม	473,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	14,190,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	458,810,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	4.17	บาท

5.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	378,400	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนเพิ่มทุน	110,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	14,190,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน โดยประมาณ	80,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ	3,250,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์ประมาณ	18,058,400	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.co.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) และ (ข) จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.14/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจองการจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไป จำนวน 77,000,000 หุ้น และ (ข) นักลงทุนสถาบัน จำนวน 33,000,000 ล้านหุ้น ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้นักลงทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 77,000,000 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพาณิชย์ หรือ ด้านอื่นๆกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 33,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (ก) โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นนักลงทุนสถาบัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งใบยืนยันการนำหุ้นเข้าบัญชีให้แก่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อซื้อหลักทรัพย์อยู่ และจะจัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,500 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 500 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ (สำหรับนิติบุคคล) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผู้มีอำนาจลงนามมิได้ถือสัญชาติไทย เอกสารทุกอย่างลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินสด ดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 9 กันยายน 2547 และวันที่ 10 กันยายน 2547 ก่อนเวลา 12:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงินอัตโนมัติ ('Automatic Transfer System' หรือ 'ATS') เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายใน 1 วัน
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 10 กันยายน 2547 หลังเวลา 12:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด เท่านั้น
 - ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ ('Automatic Transfer System' หรือ 'ATS') จะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมเช็ค สั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2547 และวันที่ 10 กันยายน 2547 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (ข) จะโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 (ก) โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบมจ. ดี อี แคปปิตอล" เลขที่บัญชี 017-2-12302-5 ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลงทองเตย
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายแก่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายแก่ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

(ก) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้อถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(ข) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะทำการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้น ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

(ค) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้อถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น จะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปิดจองซื้อหุ้น อย่างไรก็ตามการบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้จะใช้เวลาน้อยกว่า 10 วัน ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรร จะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน