



บริษัท ไทยน็อกซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน)

Thainox Stainless Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1 รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

- 1.1.1 ผู้เสนอขาย : บริษัท ไทยน็อกซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(Thainox Stainless Public Company Limited)
- ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 329,588,334 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขาย : 2.10 บาทต่อหุ้น
- มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 692,135,501.40 บาท
- สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น : หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
- 1.1.2 ผู้เสนอขาย : บริษัท เลควูดเรียลเอสเตท จำกัด
(Lakewood Real Estate Company Limited)
- ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไทยน็อกซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน)
- จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 1,967,348,916 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขาย : 2.10 บาทต่อหุ้น
- มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 4,131,432,723.60 บาท
- 1.1.3 ผู้เสนอขาย : บริษัท เลควูดคันทรีคลับ จำกัด
(Lakewood Country Club Company Limited)
- ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไทยน็อกซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน)
- จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 113,000,000 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขาย : 2.10 บาทต่อหุ้น
- มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 237,300,000.00 ล้านบาท

- 1.1.4 ผู้เสนอขาย : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
(Thai Film Industries Public Company Limited)
- ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
- จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 67,000,000 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขาย : 2.10 บาทต่อหุ้น
- มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 140,700,000.00 บาท
- 1.1.5 ผู้เสนอขาย : นายวันชัย คุณานันทกุล
- ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
- จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 23,062,750 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขาย : 2.10 บาทต่อหุ้น
- มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 48,431,775.00 บาท

1.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทแล้วเห็นว่า หุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของบริษัทดังนี้

- กำหนดให้บริษัทดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วน กล่าวคือต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยให้รายงานผลการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้ตลาดหลักทรัพย์ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนแล้วเสร็จ
- กำหนด Silent Period สั่งห้ามบุคคลตามข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 นำหุ้นและหลักทรัพย์ทั้งหมดของตนออกขายภายใน 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือนแรก และทุกๆ 6 เดือนสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
- บริษัทต้องดำเนินการให้บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด และบริษัท เลควูดเรียลเอสเตท จำกัด โอนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเดิมให้ประชาชนในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทรัพย์สินของบริษัทซึ่งเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมร่วมกับบริษัททั้งสองดังกล่าวเป็นหลักประกันเฉพาะเงินกู้ยืมในส่วนที่บริษัทเป็นลูกหนี้เท่านั้น

1.3 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	:	400,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	1,600,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัท	:	500,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลทั้งสามกลุ่ม ดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

บุคคลทั่วไป หมายถึง

- (1) ลูกค้ำของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้ำที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้านพาณิชย์ ธนกิจ เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งลูกค้ำบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่เป็นลูกค้ำปัจจุบัน
- (2) บุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้ำในอนาคต
- (3) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งที่เคยติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และพาณิชย์ธนกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ นักลงทุนที่เป็นบุคคลทั่วไปจะไม่รวมถึงผู้ที่เข้าข่ายตามนิยาม “นักลงทุนสถาบัน” โดยนักลงทุนที่เป็นบุคคลทั่วไปจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 และ 5.2.3 (ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) กองทุนส่วนบุคคล
- (ง) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (ฉ) บริษัทประกันภัย
- (ช) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ญ)
- (ซ) ธนาคารแห่งประเทศไทย

- (ณ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ญ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (ฎ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ฏ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฐ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฑ) กองทุนรวม
- (ฒ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (ณ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฒ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ด) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ณ) โดยอนุโลม
- (ต) สำนักงานประกันสังคม

ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท หมายถึง

- (1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่เคยเป็นหรือเป็นลูกค้าของหรือที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต
- (2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือ เจ้าหนี้ การค้า ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน ผู้จัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น
- (3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท

โดยผู้มีอุปการะคุณของบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2

2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือการโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ถือหุ้นสามัญรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทย่อมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญดังกล่าวได้

3 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earning Approach) ของหุ้นของบริษัทในธุรกิจเหล็ก กลุ่มบริษัทในธุรกิจเหล็ก และกลุ่มบริษัทในธุรกิจวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดโดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน โดยตั้งช่วงราคา (Price Range) แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อเข้ามายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขายใน

ครั้งนี้จากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทได้รับจำนวนเงินตามที่ต้องการ และยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทในครั้งนี้อยู่ที่ต่ำกว่า 2.10 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earning Ratio) สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2546 ถึง มิถุนายน 2547 ที่ประมาณ 9.5 เท่า โดยใช้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทรวมภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวน 8,000 ล้านหุ้น **ทั้งนี้อัตราส่วนราคาต่อกำไรดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีตและไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต** ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

4 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

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

5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในส่วนของคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 10 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

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

5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 4

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2659-7399

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

500 ชั้น 8 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2680-2222 โทรสาร 0-2680-2233

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 9, 15-17, 20-21 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
เลขที่ 287 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708

บริษัทหลักทรัพย์ ไชรัส จำกัด (มหาชน)

25 อาคารอัลมาลิ่งค์ ชั้น 9, 12, 14-15, 17 และ 18
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14 - 15
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179/109-110 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2670-9149

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 24-26
ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3820

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 ชั้น 14, 18 และ 19 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

898 ชั้น 8A อาคารเฟลินจิตทาวเวอร์
เฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน
ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 ชั้น 14 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ชั้น 18, 38
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1015

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-23 ชั้น 12A และ 48/45-46 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

252/6 ชั้น 6, 8-11 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2305-9000 โทรสาร 0-2275-3666

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 4-6
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)

540 ชั้น 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 โทรสาร 0-2254-7308

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสาทาศิตี ชั้น 3
ถนนสาทรใต้ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797

บริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จำกัด

132 อาคารสินธร 1 ชั้น 1
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2256-7888 โทรสาร 0-2256-7899

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ**5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ**

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 2,500,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่บริษัท เลควูดคันทรีคลับ จำกัด และบริษัท เลควูดเรียลเอสเตท จำกัด ไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดของตนที่มีอยู่ต่อธนาคารดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และข้อ 11 ของหนังสือชี้ชวนได้ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบหุ้นและไม่มี การแก้ไขหนังสือสัญญาจำนองและลดต้นเงินจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและหนังสือสัญญาจำนองเครื่องจักร (ถ้ามีการจดทะเบียนจำนองเครื่องจักร) เพื่อให้การจำนองดังกล่าวมีต้นเงินจำนองเพียง

6,613,000,000 บาท และให้เป็นหลักประกันภาระหนี้สินของบริษัทที่มีต่อธนาคารดังกล่าวเท่านั้น บริษัทและผู้เสนอขายจะยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรและดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 คืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.9.1 ต่อไป

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,275,000 บาท โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่บริษัทได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นตามมูลค่าการเสนอขายหุ้นจากผู้จัดจำหน่าย

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ

หุ้นสามัญจำนวน 329,588,334 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท	692,135,501.40 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	15,988,330.08 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ	<u>676,147,171.32</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	2.05 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายจะได้รับ

หุ้นสามัญจำนวน 2,170,411,666 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท	4,557,864,498.60 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	105,286,669.92 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายจะได้รับ	<u>4,452,577,828.68</u> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายจะได้รับต่อหุ้น	2.05 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000* บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	553,708 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	15,988,330 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000* บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	3,000,000* บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	300,000 บาท
ค่าที่ปรึกษา เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	15,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,000,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>36,942,038</u> บาท

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	3,646,292 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	105,286,670 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>108,932,962 บาท</u>

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547 และวันที่ 1-3 ธันวาคม 2547

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547 และวันที่ 1-3 ธันวาคม 2547

สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547 และวันที่ 1-3 ธันวาคม 2547

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และบริษัทใหญ่ ของบริษัท ไทยเน็กซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไป (ข) นักลงทุนสถาบัน และ (ค) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อสามัญ

5.7.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (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 30 พฤศจิกายน 2547 และ 1 ธันวาคม 2547 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ
 - หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 12:01 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และในวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วย (ก) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่ายเข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค
- (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 09:00 - 16:00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2547 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)

5.7.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (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 30 พฤศจิกายน 2547 และ 1 ธันวาคม 2547 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานทักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทำการ
- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 12:01 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และในวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.2 หรือ 5.2.3 แล้วแต่กรณี

(ง) ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.2 หรือ 5.2.3 แล้วแต่กรณี ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2547 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.2 หรือ 5.2.3 แล้วแต่กรณี จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)

5.7.3 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วน 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 30 พฤศจิกายน 2547 และ 1 ธันวาคม 2547 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ
 - หากทำการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 12:01 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และในวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น
- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น TNX ส่วนผู้มีอุปการะคุณ” หรือ “TISCO Securities Company Limited for TNX-Patronage Portion” หรือบัญชีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 จะกำหนด

- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ถึง 3 ธันวาคม 2547 ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของใบจองและเอกสารประกอบ เพื่อยื่นกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 แทนผู้จองซื้อ โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงินและจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า ผู้ที่จะคาดว่าจะเป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึง ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือ ด้านอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.8.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ หากได้มีการ

ส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการเสนอขาย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 30 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้คือ

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้

จองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญดังกล่าวออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (1) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (3) แทน