



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

3.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3.1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

จำนวนที่เสนอขาย จำนวน 30,000,000 หุ้น

ราคาเสนอขาย 2.89 บาทต่อหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย 86,700,000 บาท

หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 20.69% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ต่อบุคคลทั่วไป จะมีจำนวนไม่เกิน 34.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไป โดยจะเป็นราคาเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนครั้งนี้ (โปรดดูการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5.6.4)

3.1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000,000 หุ้นมีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน 17,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.89 บาท
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 11,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.89 บาท
- เสนอขายต่อผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 1,400,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.89 บาท

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างล่าง แต่เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ หรือผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจำนวนเล็กน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะ



จะได้รับต่อจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ณ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ญ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ ติดต่อกันในปัจจุบันที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ และบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่างๆดังกล่าว ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ก.ล.ต. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 (ก)

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 (ก)

3.1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 30,000,000 หุ้นในครั้งนี มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ



3.1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัท สาธุอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทต่อบุคคลทั่วไปในครั้งนี้นับก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ไทย") ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ไทย")

ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน ซึ่งทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

3.1.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้ง นี้ โดยจะดำเนินการยืมหุ้นทั้งจำนวนไม่เกิน 4,500,000 หุ้น จากนายสาทิศ ตัณฑธร เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอย่างช้าในวันเดียวกันกับวันที่มีการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ โดยบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 27 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งคืนให้แก่ จากนายสาทิศ ตัณฑธร ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินจะสามารถดำเนินการได้ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ก. ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
- ข. ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 27 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นส่วนเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย



3.2 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัท จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะกระทำมิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่จะไต่ถามยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน

หากบริษัทเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.3 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable Approach) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio) ณ วันที่ 4 เมษายน 2548 ของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับของบริษัท อันได้แก่ บมจ. ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม บมจ. ไทยมิตรชวา และ บมจ. ทาพโก้ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 21.53 เท่า 8.04 เท่า และ 5.97 เท่า ตามลำดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ย P/E Ratio ของ 3 บริษัทดังกล่าวเท่ากับ 11.85 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัทเท่ากับ 7.48 เท่า ซึ่งเป็นส่วนลดจากค่าเฉลี่ย P/E Ratio ดังนั้น P/E Ratio ที่ใช้ในการกำหนดราคานั้นมีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 36.88 จากค่า P/E ของบริษัท โดยที่บริษัทคำนวณกำไรต่อหุ้นโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2547 และหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท กำไรสุทธิต่อหุ้นจะเท่ากับ 0.39 บาทต่อหุ้น

ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio) ของบริษัทจะเท่ากับ 9.44 เท่า โดยที่บริษัทคำนวณกำไรต่อหุ้นโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2547 และหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท กำไรสุทธิต่อหุ้นจะเท่ากับ 0.31 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนในครั้งนี้ (Fully-Diluted Basis) โดย P/E Ratio ที่ใช้ในการกำหนดราคาหุ้นมีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 20.34 ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีตและไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคตอันเป็นผลมาจากการระดมทุนในครั้งนี้ การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ และการเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

3.4 ราคาค่าหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -



3.5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

3.5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

3.5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

(ข) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บล.ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

287 ชั้น 15-17 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ถนนสีลม เขต

บางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0-2695-5000 โทรสาร. 0-2631-1709

บล.ทิสโก้ จำกัด

48/8 ชั้น 4-5 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0-2633-6000 โทรสาร. 0-2633-6900

บล.นครหลวงไทย จำกัด

999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2624-8888 โทรสาร. 0-2624-8899

บล. ฟาร์อีสท์ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18,38,39 ออลซีซั่นสเพลส

ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103303

โทร. 0-2648-1111 โทรสาร. 0-2648-1000

3.5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

3.5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจะเสนอขายแก่บุคคลทั่วไปจำนวน 30,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้นถ้วน) ตาม



ราคาปรากฏในข้อ 3.1.1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 3.5.2 รับประกันการจำหน่าย โดยมีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายที่แน่นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

3.5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัท สาธุอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,601,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในกรณีไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน หรือประมาณ 2,991,150 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับกรณีรวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน โดยจะชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

3.5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.89 บาท	99,705,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	5,912,714 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับประมาณ	93,792,286 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้นประมาณ	2.72 บาท

3.5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล*	79,764 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย**	2,991,150 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้นโดยประมาณ	91,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน***	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**** ประมาณ	2,620,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,912,714 บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่คิดรวมค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน บาท

** ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจัดจำหน่ายและจัดจำหน่ายดังกล่าวรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

***ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

****ค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

3.5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ A ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน



ข้อ 3.5.2 เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

สำหรับผู้ถือการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมแบบ A ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 (ก) เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมแบบ B ได้ที่ บริษัท สาธุธรรม จำกัด (มหาชน) เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) ร่างหนังสือชี้ชวนจาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

3.5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรร หุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วย การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน 17,000,000 หุ้น (2) ผู้ถือการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 11,600,000 หุ้น (3) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 1,400,000 หุ้น ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ บังคับของบริษัท อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5(3) ในเรื่องของการกระจายรายย่อยตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฉบับ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.5.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะจัดสรรแก่ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อน จึงจัดสรรให้แก่บุคคลอื่นๆต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น หากยอดจองซื้อของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ



3.5.6.1 วิธีจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบันนั้นจะทำการจัดสรรโดยผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบันจะจัดสรรแก่ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ被客户ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อนแล้ว จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นต่อไป โดยจะจัดสรรแก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

3.5.6.2 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ให้การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

3.5.6.3 วิธีการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ให้การจัดสรรในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้ง นี้ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้กับประชาชนทั่วไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

3.5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้ง นี้ หรือ คิดเป็นจำนวนประมาณไม่เกิน 4,500,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่กลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 3.5.10



3.5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

รายละเอียดวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

3.5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ แนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ ปกครอง (บิดา/มารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบ ต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบ ต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19-21 เมษายน 2548
- ค. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 19 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 20 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2548



- หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 เมษายน 2548 หลังเวลา 12.00 น. และ 21 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)”

- ง. ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 3.5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 3.5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19-21 เมษายน 2548
- จ. ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 3.5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.5.7.1 (ก) – (ง) ได้

3.5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้นสำหรับผู้มีอุปการคุณ และเป็นจำนวนที่ถือหุ้นของ 1,000 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนา ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนา ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง



นามรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ข. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19-21 เมษายน 2548
- ค. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 19 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 20 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2548
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 เมษายน 2548 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 21 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมใน ส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)”

- ง. ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 3.5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 3.5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19-21 เมษายน 2548
- จ. ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 3.5.7.2 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.5.7.2 (ก) – (ง) ได้

3.5.7.3 ผู้จองซื้อประเภท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้นสำหรับผู้มีอุปการคุณ และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของ



- ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนา ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนา ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19-21 เมษายน 2548
- ค. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 19 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 20 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2548
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 เมษายน 2548 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 21 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมใน ส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)”
- ง. ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 3.5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 3.5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19-21 เมษายน 2548 2548



- จ. ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 3.5.7.2 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.5.7.2 (ก) – (ง) ได้

3.5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3.5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะพิจารณาจากปัจจัยอันได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือ ด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

3.5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

3.5.8.3 ผู้จองซื้อประเภท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

จัดสรรตามสิทธิแก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามความเห็นชอบและการพิจารณาของกรรมการบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

3.5.8.4 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น หรือ คิดเป็นจำนวนประมาณไม่เกิน 4,500,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่กลุ่มแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 3.5.10

3.5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

3.5.9.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็น ผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนเองโดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ



ผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

3.5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงิน ค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการ



ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใดใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

3.5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

3.5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 3.5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 3.5.10.1 แทน

3.5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะ บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่