

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.47 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	:	950 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2910-1600 โทรสาร 0-2910-1517
ลักษณะหลักทรัพย์	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	240,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.26 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
การเสนอขายและจัดสรร	:	เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 224,000,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ บริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ราคาเสนอขาย	:	3.80 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขายต่อกรรมการ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท	:	3.80 บาทต่อหุ้น

1.1.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม ได้แก่

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	:	เลขที่ 38 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชั้น 3-5 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2237-8900-3 โทรสาร 0-2237-8860
ลักษณะหลักทรัพย์	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	40,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 4.21 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
การเสนอขายและจัดสรร	:	เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 40,000,000 หุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ราคาเสนอขาย	:	3.80 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ นายเฉลิม หาญพาณิชย์ มีความประสงค์ จะขายหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ให้กับนักลงทุนสถาบัน

โดยจะทำการขายหุ้นดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่ในวันแรกของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และขายในราคาเดียวกับราคาที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนในครั้งนี้อย่างถาวร โดยภายหลังการขายหุ้นดังกล่าว นายเฉลิม หาญพาณิชย์ จะถือหุ้นร้อยละ 32.42 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างถาวร

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ภายใต้การเสนอขาย ดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน	148,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	24,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	16,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	92,000,000	หุ้น

บุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน	หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 7(4) (ก)-(ณ) ซึ่งจองหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สัญญา หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงผู้มีอำนาจควบคุมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ กส.ด. ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	หมายถึง กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)
บุคคลทั่วไป	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่พนักงานสถาบันตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ หรือผู้มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ทั้งที่ติดต่อได้ในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภทข้างต้น เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายจำนวน 280,000,000 หุ้นในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ให้พิจารณาหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้หุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น กรณีนี้จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องดำเนินการสั่งห้ามบุคคลตามข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดของตนออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่อนผันให้สามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ได้จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การโอนหุ้นของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนสลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชื่อยืนยันกับบริษัทฯ ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะชื่อยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น บริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน เมื่อหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) ประกอบกับการใช้วิธีเทียบเคียงกับราคาตลาด (Market Comparable) ด้วยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio)

ราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายครั้งนี้คือ 3.80 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ 12 เท่า ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ทำให้บริษัท ได้รับจำนวนเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 และ 11 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์

175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

(ข) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 11-12

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2659-7377

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

เลขที่ 48/8 ชั้น 4 ทิสโก้ทาวเวอร์

ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6900

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 ชั้น 14 ชั้น 18 และชั้น 19

อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10280

โทรศัพท์ 0-2217-9622 โทรสาร 0-2216-9261

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

เลขที่ 48/22-3 ชั้น 12A และ 45-46 ชั้น 20
 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสารสินเหนือ
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์ 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ต จำกัด

เลขที่ 1550 อาคารแกรนด์ อัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 4-5
 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 264,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 16,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 280,000,000 หุ้น ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ระบุในข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นนอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัท และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,154,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยออกเช็คลงวันที่เดียวกับวันที่บริษัท ได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5.3.3.1 บริษัท

หุ้นจำนวน 240,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.80 บาท	912,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	27,360,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	884,640,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	3.69	บาท

5.3.3.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม

หุ้นจำนวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.80 บาท	152,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	4,560,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับโดยประมาณ	147,440,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	3.69	บาท

5.4 ประเมินค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5.4.1 บริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	729,600	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	260,350	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	27,360,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	663,315	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ	5,400,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์	34,613,265	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

5.4.2 ผู้ถือหุ้นเดิม

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	121,600	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	4,560,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์	4,681,600	บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 15.00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2547 จากเว็บไซต์ www.asiaplus.co.th

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 148,000,000 หุ้น (ข) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 24,000,000 หุ้น (ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 16,000,000 หุ้น และ (ง) บุคคลทั่วไปจำนวน 92,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มหุ้นในแต่ละประเภท

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 148,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 24,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 16,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 92,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผู้มีอำนาจลงนามมิได้ถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 ตุลาคม 2547 และขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขบัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สาทร

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (ก) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อ

(ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2547 และ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2547 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2547 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล” เลขที่บัญชี 113-1-16125-0 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สำหร และโอนเงินของยอดจองซื้อรวมสำหรับหุ้นสามัญเดิม เข้าบัญชี “บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์” เลขที่บัญชี 005-3-02839-0 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง

(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นจะขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) – (ค)

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอนการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 ตุลาคม 2547 และขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น" เลขบัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สาทร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชี เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อ
- (จ) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2547 และ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2547 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2547 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล" เลขที่บัญชี 113-1-16125-0 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สำเหร่ และโอนเงินของยอดจองซื้อรวมสำหรับหุ้นสามัญเดิม เข้าบัญชี "บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์" เลขที่บัญชี 005-3-02839-0 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง
- (ค) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นจะขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (ก) – (ค)

5.7.3 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 ตุลาคม 2547 และขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขบัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สาทร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชี เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2547 และ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2547 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2547 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล” เลขที่บัญชี 113-1-16125-0 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สำเหร่ และโอนเงินของยอดจองซื้อรวมสำหรับหุ้นสามัญเดิม เข้าบัญชี “บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์” เลขที่บัญชี 005-3-02839-0 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นจะขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.3 (ก) – (ค)

5.7.4 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
- ผู้จองซื้อบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอนการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 ตุลาคม 2547 และขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชี เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อ

- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.4 (ข) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2547 และ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2547 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2547 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล” เลขที่บัญชี 113-1-16125-0 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สำเหร่ และโอนเงินของยอดจองซื้อรวมสำหรับหุ้นสามัญเดิม เข้าบัญชี “บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์” เลขที่บัญชี 005-3-02839-0 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นจะขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.4 (ก) – (ค)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสัดส่วนหุ้นที่จะจัดสรรให้ที่ระบุในข้อ 1 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุในข้อ 5.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม

สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย และผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณีดังนี้คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม การบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้จะใช้เวลาน้อยกว่า 10 วัน ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้น

สามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุในใบจองซื้อหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว