

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) จำนวน 22,641,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.64 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ และถ้าหากได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 3,358,626 หุ้น ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการผ่อนผันภายในวันที่ 19 มกราคม 2548 โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.sec.or.th และ www.asiaplus.co.th อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการขอผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหากไม่ได้รับการอนุญาต ก็จะไม่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 3,358,626 หุ้น

ลักษณะหลักทรัพย์ที่เสนอขายมีดังนี้

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) KPN Automotive Public Company Limited
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	:	700/20 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม. 57 อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3821-3355-9 โทรสาร 0-3821-3360
ลักษณะหลักทรัพย์	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	22,641,374 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.64 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ โดยไม่รวมจำนวนหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จากการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 3,358,626 หุ้น และถ้าหากได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 3,358,626 หุ้น
การเสนอขายและจัดสรร	:	เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 22,500,000 หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เสนอขายต่อพนักงานของบริษัทฯ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 141,374 หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
ราคาเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปหุ้นละ	:	15 บาท
ราคาเสนอขายต่อพนักงานของบริษัทฯ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยหุ้นละ	:	12.75 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่พนักงานตามรายละเอียดข้อ 5.6.5 และถ้าหากได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 3,358,626 หุ้น

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี มีสัดส่วนในการเสนอขาย ดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน	11,250,000	หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปที่มีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,500,000	หุ้น
เสนอขายต่อพนักงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย	141,374	หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	8,750,000	หุ้น

บุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน	หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 7(4) (ก)-(ง) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)
ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมตลอดถึงข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สัญญา หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมตลอดถึงผู้มีอำนาจควบคุมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)
พนักงานของบริษัทฯ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อย	หมายถึง พนักงานของบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อย ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถรับใบจองได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ
บุคคลทั่วไป	หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่พนักงานสถาบันตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ หรือผู้มีอุปการะคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจ หลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจทั้งที่ติดต่อได้ในปัจจุบันหรือเคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภทข้างต้น เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายจำนวน 22,641,374 หุ้นในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 141,374 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้กับประชาชนร้อยละ 15 นั้นได้ถูกห้ามขายทั้งจำนวน ตามหลักเกณฑ์การห้ามผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการขออนุญาตนำฝากหุ้นในส่วนนี้ทั้งจำนวนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เนื่องจากพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นทุกรายไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร หรือผู้ที่อยู่ในฐานะที่สามารถจะมีส่วนควบคุมหรือมีอิทธิพลในการบริหารงานหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้ว

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ให้พิจารณาหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้หุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น กรณีนี้ จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 การจัดหาหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ถ้าหากได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการผ่อนผันภายในวันที่ 19 มกราคม 2548 โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.sec.or.th และ www.asiaplus.co.th ซึ่งหากได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 3,358,626 หุ้น โดยจะดำเนินการยืมหุ้นทั้งจำนวนเพื่อส่งมอบหุ้นตามข้อ 5.10 ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อนวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการส่งมอบหุ้นอย่างช้าภายในวันเดียวกับที่ส่งมอบหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายครั้งนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งมอบคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,358,626 หุ้น

โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินจะสามารถดำเนินการได้ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
2. ใช้สิทธิซื้อหุ้นจาก บริษัท เคเอ็มบี สปีด สเปพาร์ท จำกัด จำนวนไม่เกิน 3,358,626 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นจาก บริษัท เคเอ็มบี สปีด สเปพาร์ท จำกัด ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยึดข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพิจารณาผ่อนผันการห้ามขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในครั้งนั้น

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การโอนหุ้นของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชั้ยันกับบริษัทฯ ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะชั้ยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น บริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน เมื่อหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยการใช้วิธีกำหนดมูลค่าเชิงเปรียบเทียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ด้วยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) และวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows)

ธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท เค พี เอ็น พลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท เคพีเอ็น เอสที-ลอจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เคพีเอ็น เอสที-คลั่งสินค้า จำกัด ประเมินมูลค่าโดยวิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) โดยใช้ P/E Ratio ที่ 10.35 เท่าซึ่งเป็นส่วนลดประมาณร้อยละ 26 จากค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของหุ้นในหมวดยานยนต์ในระยะเวลา 1 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2547 – 11 มกราคม 2548 ซึ่งมีค่า P/E Ratio เท่ากับ 13.98 เท่า โดยการคำนวณ P/E Ratio ของบริษัทฯ มีที่มาจากการใช้กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2547 ซึ่งมาจากการเทียบเคียงกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนปี 2547 ให้สะท้อนภาพกำไรสุทธิเต็มปีโดยไม่รวมผลการดำเนินงานและมูลค่าของ บริษัท เคพีเอ็น พลัส จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในงวดดังกล่าว ทหารด้วยจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully diluted)

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต และไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในปัจจุบันหรือผลการดำเนินงานในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการ

พิจารณาการลงทุน ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายจะเป็นราคาที่นักลงทุนสถาบันต้องการซื้อที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับจำนวนเงินตามที่ต้องการ และยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง จึงเป็นที่มาของราคาที่จะเสนอขายในครั้งนี้

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารสารคดีตาวเวอร์

175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

(ข) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12

ถ. เพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1100

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797, 0-2231-3951

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

898 ชั้น 8 อาคารเพลินจิตตาวเวอร์

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2624 8888 โทรสาร 0-2624 8899

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 อาคารไทยวาตาวเวอร์ ชั้น 1

ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0505

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 22,500,000 หุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 141,374 หุ้น รวมทั้งสิ้น 22,641,374

หุ้น ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่อน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,891,611 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระภายใน 3 วันนับแต่วันปิดการขาย

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 22,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท	337,500,000	บาท
หุ้นจำนวน 141,374 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.75 บาท	1,802,519	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	10,891,611	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	328,410,908	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	14.50	บาท

5.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	281,746	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	114,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	10,179,076	บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	449,918	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	130,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ* โดยประมาณ	8,700,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์	18,406,971	บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ A) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. นับจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขายในวันที่ 19 มกราคม 2548

นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) ได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. นับจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขายในวันที่ 19 มกราคม 2548

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) ใบจองและหนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และใบจอง เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2548 จากเว็บไซต์ชื่อดังต่อไปนี้ www.asiaplus.co.th

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วย การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่าย หลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในครั้งที่แบ่งเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 11,250,000 หุ้น (ข) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2,500,000 หุ้น (ค) พนักงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 141,374 หุ้น (ง) บุคคลทั่วไปจำนวน 8,750,000 หุ้น และ (จ) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 3,358,626 หุ้น (ถ้ามี) ซึ่งการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพิจารณาผ่อนผันการห้ามขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในครั้งนี้

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในแต่ละประเภท

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 11,250,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 2,500,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 141,374 หุ้น ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย

การจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของพนักงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 8,750,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรร

หุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.5 วิธีจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ถ้าหากได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้อย่างเหมาะสมและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 19/2541 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน 2541 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นส่วนเกินในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพิจารณาผ่อนผันการห้ามขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในครั้งนี้อย่างเหมาะสม

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2548 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผู้มีอำนาจลงนามมิได้ถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 18 มกราคม 2548 และขีดคร่อมสั่งจ่าย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น เลขบัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (ก) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ของวันที่ 17-18 มกราคม 2548 และหากยื่นในวันที่ 19 มกราคม 2548 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) (เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เลขที่บัญชี 076-6-01280-8 ของธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนพระรามเก้า

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นละขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) - (ค)

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2548 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 18 มกราคม 2548 และขีดคร่อมสั่งจ่าย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น เลขบัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทรพร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 17-18 มกราคม 2548 และหากยื่นในวันที่ 19 มกราคม 2548 จะต้องชำระเงิน

ค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) (เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เลขที่บัญชี 076-6-01280-8 ของธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนพระรามเก้า

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงค์ในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (ก) - (ค)

5.7.3 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น สามารถรับใบจองซื้อหุ้นได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2548 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 18 มกราคม 2548 และขีดคร่อมสั่งจ่าย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น เลขบัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 17-18 มกราคม 2548 และหากยื่นในวันที่ 19 มกราคม 2548 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) (เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เลขที่บัญชี 076-6-01280-8 ของธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนพระรามเก้า
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงค์ในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.3 (ก) - (ค)

5.7.4 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และสามารถจองซื้อผ่าน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2548
โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง
ดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัว
ประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินสด
หรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ
ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือดราฟท์ เพียงฉบับ
เดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ไม่
เกินวันที่ 18 มกราคม 2548 และขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่า
จองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.4 (ข) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 17-18
มกราคม 2548 และหากยื่นในวันที่ 19 มกราคม 2548 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็น
เงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี บริษัท เคพีเอ็น
ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) (เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เลขที่บัญชี 076-6-
01280-8 ของธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนพระรามเก้า

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ค) แล้ว จะขอยกเลิก
การจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.4 (ก) - (ค)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสัดส่วนหุ้นที่จะจัดสรรให้ที่ระบุในข้อ 1 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุในข้อ 5.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการะคุณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการะคุณ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะทำการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้น ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการะคุณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม การบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้จะใช้เวลาน้อยกว่า 10 วัน ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (ค) กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

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