

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Solartron Public Company Limited ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 38 อาคารพาณิชย์ ชั้น 2 ซอยสาตินมิตร สุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 60,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิม จำนวน 20,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: 60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	: 8.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 480,000,000 บาท
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	: หุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้นี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่ากับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขาย	: บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด จำนวน 10,000,000 หุ้น บริษัท ทองหล่อ โฮสคิง จำกัด จำนวน 4,000,000 หุ้น บริษัท ดวงแก้ว เชียงใหม่ จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น บริษัท วอระชา โฮสคิง จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น บริษัท คาทรอนไทย จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย	: 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้นี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	: 8.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 160,000,000 บาท
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	: หุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้นี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่ากับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) จำนวน 60,000,000 หุ้น และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000,000 หุ้น มีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป | 40,500,000 หุ้น |
| 2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัท | 15,000,000 หุ้น |
| 3) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 24,500,000 หุ้น |

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อประชาชนรายย่อย เนื่องจากความต้องการซื้อจากนักลงทุนทั้งสามประเภทดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อประชาชนรายย่อย

“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ใช่นักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างล่าง แต่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผู้มีอุปการะคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้จะไม่จัดสรรให้กับบุคคลตามข้อ 5.6.3 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ในจำนวนเล็กน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

“ผู้มีอุปการะคุณ” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ผู้ที่ให้คุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจและการค้า ที่ติดต่อในอดีต ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่มีศักยภาพที่จะติดต่อ ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้จะไม่จัดสรรให้กับบุคคลตามข้อ 5.6.1 และข้อ 5.6.3 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 ซึ่งจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- 1) ธนาคารพาณิชย์
- 2) บริษัทเงินทุน
- 3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- 4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- 5) บริษัทประกันภัย
- 6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ฉ)
- 7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- 9) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- 10) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- 11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 12) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 13) กองทุนรวม
- 14) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อย ล้านบาทขึ้นไป
- 15) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ท) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 16) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ต) โดยอนุโลม
- 17) กองทุนประกันสังคม

1.3 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไปในครั้งนี้อย่างที่ควรได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัท โกลเบล็ก เอ็ดไวซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตาม ข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย และเมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นต่อประชาชนซึ่งทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparative Approach) กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยการใช้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของหลักทรัพย์จดทะเบียนในหมวดพลังงาน ซึ่งมีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นของวันที่ 1 มีนาคม 2547 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2548 เฉลี่ยเท่ากับ 10.81 เท่า ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทในครั้งนี้เท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น พิจารณาอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิของงานในโครงการโซลาร์โฮมที่รับรู้ในปี 2547 รวมกับส่วนงานที่จะส่งมอบ (Backlog) ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2548 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นประมาณ 1.0 บาทต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ จำนวน 300 ล้านหุ้น (Fully Diluted) ซึ่งทำให้ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ประมาณ 8.0 เท่า โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดในอัตราร้อยละ 25.9 จากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน

นอกจากนี้บริษัทได้มีการทำ Book Building ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคาในระดับต่าง ๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา ราคาที่กำหนดนี้เป็นราคาที่ทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ชั้น 12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส

เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5955

5.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 12 อาคารดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

ชั้น 26 อาคารไทยธนาคาร

เลขที่ 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9390

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 8-10 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์

เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6855

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารรววัฒน์

เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1621

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 9, 12, 14, 15, 17, 18 อาคารอัลมาลิกซ์

เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ชั้น 12A เลขที่ 48/22-23 และชั้น 20 เลขที่ 48/45-46

อาคารทีเอสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2697-3700 โทรสาร 0-2638-0301

(“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” ในที่นี้และที่จะกล่าวถึงต่อไป ให้หมายความถึง “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย”)

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**5.3.1 เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแนบแน่น (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขาย

ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

1) บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หุ้นจำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท	480,000,000 บาท
<u>หัก</u> ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยประมาณ	14,400,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	465,600,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	7.76 บาท

2) บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด

หุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท	80,000,000 บาท
<u>หัก</u> ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยประมาณ	2,400,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	77,600,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	7.76 บาท

3) บริษัท ทองหล่อ โฮลดิ้ง จำกัด

หุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท	32,000,000 บาท
<u>หัก</u> ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยประมาณ	960,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	31,040,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	7.76 บาท

4) บริษัท ดวงแก้ว เชียงใหม่ จำกัด

หุ้นจำนวน 2,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท	20,000,000 บาท
<u>หัก</u> ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยประมาณ	600,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	19,400,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	7.76 บาท

5) บริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด

หุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท	16,000,000 บาท
<u>หัก</u> ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยประมาณ	480,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	15,520,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	7.76 บาท

6) บริษัท ดาทรอนไทย จำกัด

หุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท	12,000,000 บาท
<u>หัก</u> ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยประมาณ	360,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	11,640,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	7.76 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

5.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่	50,000* บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	384,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000* บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	150,000* บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	14,400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน กฎหมายและบัญชี)	1,680,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์ โดยประมาณ	500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ	- บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	17,214,000 บาท

5.4.2 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม

1) บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด

ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	64,000* บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	2,400,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,464,000 บาท

2) บริษัท ทองหล่อ โฮลดิ้ง จำกัด

ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	30,000* บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	960,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	990,000 บาท

3) บริษัท ดวงแก้ว เชียงใหม่ จำกัด

ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	30,000* บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	600,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	630,000 บาท

4) บริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด

ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	30,000* บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	480,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	510,000 บาท

5) บริษัท ดาทรอนไทย จำกัด

ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	30,000* บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	360,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	390,000 บาท

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นของบริษัทได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 21 มีนาคม 2548

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่ขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2548 เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป จำนวน 40,500,000 หุ้น (2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณ จำนวน 15,000,000 หุ้น และ (3) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน จำนวน 24,500,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

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

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมายน้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรร หุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากขอจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการะคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่ กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มี อุปการะคุณของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และหากขอจองซื้อหุ้นของกลุ่มทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบ กำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ สำหรับผู้จอง ซื้อหุ้น โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 003-2-98575-0 เพื่อสำหรับรับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) จะต้อง จองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่มีเงินลงทุนสถาบัน จะจอง ซื้อขั้นต่ำสูงสุดได้ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น) โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อ 1 ราย สามารถจองซื้อได้ 1 ใบจองเท่านั้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อ ในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) โดย เอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอม ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง ซึ่งลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้ปกครอง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 มีนาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้อง ชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือเช็คเขียวยุโรป (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหัก บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 2 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548 เท่านั้น
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 มีนาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ถึง 16.00 น. ผู้จองซื้อ จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 23 มีนาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คเชิรเช็ค หรือ ครีฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)”

- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7 (ข) ส่งไปยังสำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 และ 23 มีนาคม 2548
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ (ค) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ค)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายจะพิจารณาจากปัจจัยได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.8.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.8.3 สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

5.8.4 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มียอดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้อย่างไรก็ดี

ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 5.8.5 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยตั้งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะตั้งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
- 5.8.6 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้

- 5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น

สามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
- 5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.9.2 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ