

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 40,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อผู้เสนอขาย	: บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ประสงค์จะเสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนที่เสนอขาย	: 27,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 2.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 12.00 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: 330,000,000.00 บาท

(2) หุ้นสามัญเดิม ประกอบด้วย

(ก) ชื่อผู้เสนอขาย	: เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนซ์ ลิมิเต็ด
ประสงค์จะเสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	: 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 2.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 12.00 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: 120,000,000.00 บาท

(ข) ชื่อผู้เสนอขาย	: บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
ประสงค์จะเสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	: 2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 2.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 12.00 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: 30,000,000.00 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดย สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

- 1.2.1 การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันจำนวน 8,600,000 หุ้น
- 1.2.2 การเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปจำนวน 7,000,000 หุ้น
- 1.2.3 การเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 24,400,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย เนื่องจากการจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวข้างต้น มีจำนวนเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และเป็นการกระจายหุ้นในวงกว้างในระดับหนึ่ง

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) กองทุนส่วนบุคคล
- (ง) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (ฉ) บริษัทประกันภัย
- (ช) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ญ)
- (ซ) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ฌ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ญ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (ฎ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงิน
- (ฏ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฐ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฑ) กองทุนรวม
- (ฒ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (ณ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฒ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ด) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ณ) โดยอนุโลม
- (ต) สำนักงานประกันสังคม

โดยนักลงทุนสถาบันจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 5.2 รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในเครือของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านานาชาติ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวณิชยกรรมกิจ ทั้งติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างต้น โดยบุคคลทั่วไปจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือนักลงทุนสถาบัน ที่เคยเป็นหรือเป็นลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท หรือที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท หรือที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่จะได้ติดต่อในอนาคตกับบริษัท
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และบริการอื่นๆ และ/หรือ เจ้าหน้าที่การค้าของบริษัท
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท

โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 27,500,000 หุ้นในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายและหุ้นสามัญอื่นที่จำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้แจ้งบริษัทว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทแล้วเห็นว่า หุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของบริษัทดังนี้

1. กำหนดให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ หรือภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2548

2. ห้ามขายหุ้นสามัญของบุคคลต่อไปนี้ซึ่งมีจำนวนรวมกันร้อยละ 65 ของทุนชำระแล้วหลังวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จ

- 2.1 ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท

- 2.2 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 2.1 มีจำนวนหุ้นรวมกันต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดข้างต้น

เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นสามัญข้างต้นสามารถทยอยขายหุ้นสามัญที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นข้างต้นในช่วงระยะเวลาการห้ามขายดังกล่าว การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญให้รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวด้วย

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนอื่นต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้ กำหนดโดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน โดยตั้งช่วงราคา (Price Range) ที่ราคา 10-12 บาท แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อเข้ามายังผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ราคาเสนอขายจากผลการทำ Bookbuilding เท่ากับ 12 บาท ซึ่งหากทำการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทสามารถคำนวณเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earning Approach) ที่ประมาณ 8.4 เท่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรของหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ประมาณ 14.7 เท่า (ไม่รวม ASL และ ASP) ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัท คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทงวด 3 เดือนหลังของปี 2546 และ 9 เดือนแรก ของปี 2547 เพื่อปรับให้เต็มปี และใช้จำนวนหุ้นรวมภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวน 180 ล้านหุ้น

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 3

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797

5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

252/6 ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537

5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1140

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 8-10

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505

บริษัทหลักทรัพย์ ไชรัส จำกัด (มหาชน)

25 อาคารอัลมาลิ่งค์ ชั้น 12, 15, 17 ซอยชิดลม

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15

ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179/109-110 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 25

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-4555

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 3, 24-26, 28

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3820

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-3 ชั้น 12A และ 48/45-46 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2679-3800 โทรสาร 0-2638-0301

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัท และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม ได้แก่ เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนท์ ลิมิเต็ด และบริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 27,500,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่จะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 12,500,000 หุ้น ตามลำดับ ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม ได้แก่ เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนท์ ลิมิเต็ด และบริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ตกลงจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 9,600,000 บาท โดยจะชำระภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นได้รับชำระเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท	330,000,000.00 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น	8,345,000.00 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ	<u>321,655,000.00 บาท</u>
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ	11.70 บาท

5.3.4 จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นสามัญเดิมจำนวน 12,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท	150,000,000.00 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น	4,110,000.00 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประมาณ	<u>145,890,000.00 บาท</u>
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับต่อหุ้นประมาณ	11.67 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5.4.1 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	264,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	5,610,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน	55,000.00 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น	116,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ	<u>2,200,000.00 บาท</u>
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>8,345,000.00 บาท</u>

5.4.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	120,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	3,990,000.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>4,110,000.00 บาท</u>

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

5.5.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 และเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2548

5.5.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 และเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2548

5.5.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั้ง 22 แห่งของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 และเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2548

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณของบริษัทสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (ก) นักลงทุนสถาบัน (ข) บุคคลทั่วไป และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยมีจำนวนหุ้นทั้งหมดตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย จะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในแต่ละประเภทเพื่อทำให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่พนักงานสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้

หากยอดจองซื้อหุ้นของพนักงานสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย เป็นต้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณเป็นดุลยพินิจของบริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้

5.7 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน

12 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
- หากทำการจองซื้อภายหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินโอนเท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” หรือ “Asia Plus Securities Public Company Limited” โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ทำการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนของนักลงทุนสถาบันรวมกับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนของบุคคลทั่วไปเข้าบัญชีของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทั้ง 3 ราย (ทั้งนี้ เงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของ เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนท์ ลิมิเตด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนการโอน (หากมี)) ดังนี้

- บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
หรือ Account for Subscription for Ordinary Shares of Bualuang Securities Public Company Limited

- บัญชีของ เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนท์ ลิมิเตด

ชื่อบัญชี : JP Morgan International Finance (JPMIF)

- บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบัญชี : JPMorgan Securities (Thailand) Limited

- (ง) ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญ จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (จ) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไปแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง)

5.7.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
- หากทำการจองซื้อภายหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินโอนเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อทั้งหมดในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” หรือ “Asia Plus Securities Public Company Limited” เลขที่บัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ทำการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนของผู้ลงทุนสถาบันรวมกับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปเข้าบัญชีของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทั้ง 3 ราย (ทั้งนี้ เงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของผู้เสนอขาย อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนท์ ลิมิเตด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนการโอน (หากมี)) ตามที่ปรากฏในข้อ 5.7.1 (ค)

(ค) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

(ง) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

- (จ) ผู้ที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง)

5.7.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คจะต้องลงวันที่วันเดียว กับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ

ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548

- หากทำการจองซื้อภายหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินโอนเท่านั้น

- (ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินโอน ให้โอนเงินเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)” หรือ “Account for Subscription for Ordinary Shares of Bualuang Securities Public Company Limited” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-37462-2 หรือโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทซึ่งบริษัทจะดำเนินการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)” หรือ “Account for Subscription for Ordinary Shares of Bualuang Securities Public Company Limited” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-37462-2 ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้จองซื้อโอนเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) บริษัทก็จะดำเนินการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทหักเงินค่าจองซื้อของผู้จองซื้อผ่านระบบ ATS
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม ส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)” หรือ “Account for Subscription for Ordinary Shares of Bualuang Securities Public Company Limited”
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของใบจองและเอกสารประกอบ เพื่อยื่นกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 แทนผู้จองซื้อ โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) บริษัทจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกราย เข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)” หรือ “Account for Subscription for Ordinary Shares of Bualuang Securities Public Company Limited” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-37462-2 เพื่อเรียกเก็บเงินและจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ข) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง)

5.8 หน้าทีในการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นเดิมจาก เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนท์ ลิมิเต็ด (หากมี)

หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นเดิมจาก เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนท์ ลิมิเต็ด ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่กรมสรรพากร โดยผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเดิมจาก เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนท์ ลิมิเต็ด จะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังกล่าวจากเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรจาก เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนท์ ลิมิเต็ด ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ต่อกรมสรรพากรแทนผู้จองซื้อ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ตกลงดำเนินการดังกล่าวแทนผู้จองซื้อ

5.9 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.9.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.9.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.9.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10

5.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.10.1 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่นักลงทุนสถาบันและบุคคลทั่วไป

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตาม

ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10.2 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะร่วมกับบริษัทในการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่

อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะร่วมกับบริษัทในการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะร่วมกับบริษัทในการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรและเงินค่าจองซื้อสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.11 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์ ได้ตกลงให้บริการรับฝาก ใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อ สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการ ในกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ

5.11.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) บริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวัน ปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

5.11.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำ หุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝาก หุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออก หลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับ การจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาด หลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ 5.11.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.11.1 แทน

5.11.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัท จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลัก ทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ ฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันที
ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จอง
ซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพเจ้า ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด