

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะหลักทรัพย์	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	1,500,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 15.46 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
การเสนอขายและจัดสรร	:	เสนอขายนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อเบื้องต้น จำนวน 1,500,000,000 หุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	1.55 -1.70 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	2,325,000,000 -2,550,000,000 บาท
วันจองซื้อบุคคลทั่วไป	:	17-18 มกราคม 2549
วันจองซื้อนักลงทุนประเภทสถาบัน	:	19-20 มกราคม 2549
ในประเทศและต่างประเทศ	:	
ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายโดยเร็วภายหลังจากการกำหนดราคา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 19 มกราคม 2549		

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ใน 5.2.1 และ ข้อ 5.2.2 และจะเสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้น ดังนี้

1.2.1 เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศรวม	750,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	240,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนประเภทสถาบัน	300,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อพนักงานของบริษัท	8,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	202,000,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

1.2.2 เสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศ	750,000,000	หุ้น
---	--------------------	-------------

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทคือไม่เกินร้อยละ 49 อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศในวันที่กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่พนักงานสถาบันตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะ是客户 คำสัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามข้อ 3(5) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2543 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ในการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

พนักงานของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงานของบริษัทในปัจจุบัน ณ วันที่เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โดยพนักงานของบริษัทจะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อบริษัทรวมถึงตลอดถึงข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า คู่สัญญา ที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัทรวมถึงตลอดถึงผู้มีอำนาจควบคุมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ มิได้เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 1,500,000,000 หุ้นในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยบริษัทจะดำเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544

(รวมที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย

นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการสั่งห้ามบุคคลตามข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด นำหุ้นจำนวนรวมกันร้อยละ 65 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนอกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่อนผันให้สามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ได้จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน

ดังนั้น กรณีนี้จึงยังคงมีความไม่แน่นอนในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทไม่สามารถกระจายหุ้นต่อประชาชนเพื่อให้คุณสมบัติที่จะทำให้บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนสลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้อยันยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้อยันยันกับบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน เมื่อหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Price Range) ได้กำหนดจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นของบริษัทโดยใช้วิธีกำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable Price per Earning Ratio) ประกอบกับการประเมินความต้องการเบื้องต้นของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (Pre-marketing)

ณ วันจองซื้อ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป พนักงานของบริษัท และผู้มีอุปการคุณจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 1.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายต่ำกว่า 1.70 บาทต่อหุ้น

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) จะกำหนดโดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) โดยราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายจะเป็นราคาที่มึ่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ช่วงราคาที่ใช้ในการสำรวจความต้องการคือ 1.55 – 1.70 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็นค่า PE Ratio ที่ระดับ 6 - 6.6 เท่า เทียบกับค่า PE Ratio ของอุตสาหกรรมเหล็กที่ระดับ 7.5 เท่า

บริษัทจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายโดยเร็วภายหลังการกำหนดราคา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวได้ภายในวันที่ 19 มกราคม 2549 ผ่านสำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน

การจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมทั้งที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กลต. ที่ www.sec.or.th รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-4002

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนในประเทศในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และการเสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศจะเสนอขายผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 และ 11 อาคารสารคดีตาวเวอร์
175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน)
ชั้น 8 และ 12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5930

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1 2 และ 6 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2
และชั้น 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-3004

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15-17 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์

287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1705

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 9 12 14-15 และ 17-18 อาคารอัลมาลิ่งค์

25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ชั้น 1 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 1

21/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0083

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ชั้น 12เอ 20 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์

ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 17-18 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์

540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5779

5.2.3 ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี่ (เอเชีย) จำกัด

23 Church Street #11-11

Capital Square,

Singapore 04948.

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทซึ่งจะเสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุในข้อ 5.2.3 นำหุ้นจำนวนหนึ่งไปจำหน่ายให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ รวมเป็นการเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 1,500,000,000 หุ้น ลักษณะการจัดสรรและราคาที่จะระบุในข้อ 1 โดยการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ใน Representation & Warranties ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) หรือ
- (ข) เมื่อผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนของคุณสมบัติของบริษัทในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน รวมถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือ
- (ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่
- (ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) กับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อาจเกิดเหตุในข้อ (ก)-(ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุในข้อ 5.2.3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 63,940,000 - 70,125,000 บาท โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดไว้ และรวมถึงผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามข้อตกลงกับบริษัท ภายใต้สัญญารักษารหัสเงิน (Escrow Agreement)

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 1,500,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.55-1.70 บาท	2,325,000,000 - 2,550,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	63,940,000 - 70,125,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับโดยประมาณ	2,261,060,000 - 2,479,875,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ	1.51 - 1.65	บาท

5.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	2,040,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	250,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	63,940,000 - 70,125,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	3,000,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ	80,000,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์	149,430,000 - 155,615,000	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

สำหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th หรือจากเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ www.asiaplus.co.th

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ จัดสรรให้แก่ (1) นักลงทุนในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย (ก) บุคคลทั่วไป (ข) นักลงทุนประเภทสถาบัน (ค) พนักงานของบริษัท และ (ง) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามรายละเอียดในข้อ 1.2.1 และ (2) นักลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อเบื้องต้นในต่างประเทศ ตามรายละเอียดในข้อ 1.2.2

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ (Claw back/Claw forward) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
2. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัท หรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทอย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในประเทศในแต่ละประเภท

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวนประมาณ 240,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 10,000 หุ้น และเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 10,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 10,000 หุ้น และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น

5.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 10,000 หุ้น และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น

5.6.5 วิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) นำหุ้นจำนวนหนึ่งไปจำหน่ายต่อให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยการจัดสรรสิทธิในการจำหน่ายในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) การจัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนในต่างประเทศในกรณีใดๆ ก็ตามจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทสูงเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่ทำให้จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) จะทำการโอนเงินค่าจองซื้อตามที่ได้ตกลงกับบริษัท ภายใต้สัญญารักษาสหทรัพย์สิน (Escrow Agreement)

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 10,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2549 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

- ผู้จองซื้อบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อในราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 มกราคม 2549 และขีดคร่อมสั่งจ่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2549 และ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2549 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2549 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อ รวมเข้าบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 101-813687-7 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่สีลม
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นจะขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) – (ค)

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 10,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในวันที่ 19 มกราคม 2549 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ในวันที่ 20 มกราคม 2549 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผู้มีอำนาจลงนามมิได้ถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระเงินโดยการโอนเงิน (T/R) หรือ บาทเน็ต (Baht Net) ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน ให้แก่ “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 101-813687-7 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่สีลม ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ก่อนเวลา 10.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2549

- (ค) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ข) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นจะขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (ก) – (ข)

5.7.3 สำหรับพนักงานของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 10,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2549 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อในราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 มกราคม 2549 และขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขบัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

ทั้งนี้ การค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อ

- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2549 และ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2549 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2549 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 101-813687-7 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่สีลม
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นจะขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.3 (ก) – (ค)

5.7.4 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 10,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2549 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อในราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 มกราคม 2549 และขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขบัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.4 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องนำยื่นระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2549 และ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2549 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2549 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 101-813687-7 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่สีลม
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นจะขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.4 (ก) – (ค)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสัดส่วนหุ้นที่จะจัดสรรให้ระบุในข้อ 1 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุในข้อ 5.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อซึ่งผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณ ผู้จองซื้อจะได้รับ

ดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี๋ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี๋ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้ออนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อซึ่งชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป พนักงานและผู้มีอุปการคุณทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี๋ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.11 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณีดังนี้คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทคือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทตามกับผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทคือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับ

การจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัท และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด