

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย	: บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน) (Thai Optical Group Public Company Limited)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: 68,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	: 2.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: 190.40 ล้านบาท
สิทธิผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	: หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและ ผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิม คือ นายสว่าง ประจักษ์ธรรม และนายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม จะขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน
คนละ 7,687,800 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่จะขายทั้งสิ้น 15,375,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ให้กับ Mr. Rudolf Suter บณกระดานใหญ่ในวันแรก
ของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 3.40 บาท โดยภายหลังการขายหุ้นดังกล่าว นายสว่าง
ประจักษ์ธรรม จะมีสัดส่วนการถือหุ้นหลังการขายร้อยละ 5.49 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วภายหลัง
จากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และนายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม จะมีสัดส่วนการถือหุ้นหลังการขาย
ร้อยละ 5.49 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยผู้ซื้อจะ
ติด Silent Period ตามเงื่อนไขและระยะเวลา เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นดังกล่าว

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 - 5.2.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ในเบื้องต้น ดังนี้

- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน : 58,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท : 10,000,000 หุ้น

อนึ่ง การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯมิได้มีการจัดสรรให้นักลงทุนรายย่อย เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 เพื่อให้การจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานสถาบันซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ได้แก่ ลูกค้านักค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์หรือลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม พนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆข้างต้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อในอนาคต ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

- (ณ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฏ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฎ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม
- (ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (ฒ) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ณ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ณ) โดยอนุโลม

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดา และหรือ นิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย รวมตลอดถึง ที่ปรึกษา ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็​น​ลูก​ค้า คู่สัญญา ตัวแทนทางการค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลธุรกิจ ผู้แนะนำธุรกิจ รวมถึงพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ข้างต้น หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในอนาคตในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท เป็นดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1.3 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย และเมื่อบริษัทฯได้จำหน่ายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งทำให้บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.4 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ (ในกรณีถือหุ้นทั้งหมดที่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารถืออยู่มีจำนวนรวมกันน้อยกว่าจำนวนที่ห้ามขายตามที่กำหนด) ขายหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงเป็นหุ้น ในจำนวนหุ้นที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วหลังวันที่การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้ในขณะใดขณะหนึ่ง มีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ย่อมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญนั้นได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (Market Comparable) ซึ่งจะพิจารณาจากอัตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของหุ้นของบริษัทฯ จัดทะเบียนในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่ง ณ 24 เมษายน 2549 อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ 10.85 เท่า และ 1.66 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) อยู่ที่ประมาณ 11.67 เท่า และ 0.77 เท่าตามลำดับ โดยในเบื้องต้นจะคำนวณจากกำไรต่อหุ้นที่เกิดขึ้นในไตรมาสล่าสุด คือไตรมาสที่ 4 ของปี 2548 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นหลังการเสนอขายครั้งนี้ที่ 400 ล้านหุ้น) โดยหากนำกำไรต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณเป็นรายปีจะเท่ากับกำไรต่อหุ้นที่ 0.24 บาท และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2548 ที่ 3.66 บาท (จากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 332 ล้านหุ้น)

4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ปัจจุบันยังไม่มีขายในตลาดรองใดๆ

5. การจองการจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัล เวิลด์

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 662 659 7000 โทรสาร 662 646 1100

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(1) บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ชั้น 20-21 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัล เวิลด์

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 662 658 6300 โทรสาร 662 658 6381

(2) บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25 ชั้น 9,12,14,15,17,18 อาคารอัลมาลิงค์

ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 662 646 9999 โทรสาร 662 646 9994

(3) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

เลขที่ 179/109-110 ชั้น 26 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์

ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 662 286 3999 โทรสาร 662 670 9312

(4) บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

เลขที่ 999/9 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัล เวิลด์

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 662 624 8888 โทรสาร 662 624 8899

- (5) **บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)**
เลขที่ 191 ชั้น 29 อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์
ถนนสีลม แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 662 632 0777 โทรสาร 662 632 0726
- (6) **บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด**
เลขที่ 44 ชั้น 24-26 อาคารไทยธนาคาร
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 662 657 9000 โทรสาร 657 9322
- (7) **บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด็นท์ สยาม จำกัด**
เลขที่ 161/1 ชั้น 15 อาคารเอส จี ทาวเวอร์
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 662 684 8796 โทรสาร 662 650 5476
- (8) **บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด**
ชั้น 40/F อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 662 263 5900 โทรสาร 662 251 3755
- (9) **บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)**
เลขที่ 540 ชั้น 17-18 อาคารเมอคิวรี ทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 662 658 5800 โทรสาร 662 658 5793

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 68,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้
- (ข) บริษัทไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวร

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรจากเหตุในข้อ (ก) – (ข) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหุ้น จะคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,712,000 บาท โดยจะชำระให้ภายใน 7 วัน หลังจากการจองซื้อหุ้น

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ

หุ้นสามัญจำนวน 68,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท	190,400,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ	5,712,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ	184,288,160	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	2.72	บาท

5.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	152,320	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	30,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	5,712,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	200,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	200,000	บาท
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยประมาณ	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	6,594,320	บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00–16:00 น. ของวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549

สำหรับนักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09:00–16:00 น. ของวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th> เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไป (ข) นักลงทุนสถาบัน และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจ ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม พนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ข้างต้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อในอนาคตก่อน จึงจัดสรรให้แก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรหุ้นหรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายของสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนสถาบันรายใดรายหนึ่งจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทเป็นดุลยพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรหุ้นหรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

รายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ มีดังต่อไปนี้

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหลักทรัพย์ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 - 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- (ค.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2549
- (ค.2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 หลังเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนเท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) ไปยื่นต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 - 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 แล้วแต่กรณี
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ก) - (ง) ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - (ค.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2549
 - (ค.2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 หลังเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนเท่านั้นทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ค) ไปยื่นต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง) ได้

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- (ค.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2549
- (ค.2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 หลังเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนเท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ค) ไปยื่นต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ณ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) – (ง) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 - 5.2.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

จัดสรรตามสิทธิแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามความเห็นชอบและการพิจารณาของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประเภทนักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบุคคลทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์นั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่จองผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหลักทรัพย์ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จอง

ซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 - 5.2.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์น้อยกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่จองผ่านตนเอง ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อหุ้นในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะรับใบหุ้น จะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์ที่จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายอยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดจองซื้อหุ้น ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์ที่จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน “บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า” กรณีนี้นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้ใน “บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วๆ ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว