

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1 รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	23,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนที่เรียกเรียกชำระแล้ว ทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ โดยเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	:	7.00 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	161.00 ล้านบาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	12,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	11,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าด้านซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และหรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้การค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่เคยติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคตกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ไม่รวมการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ. 37/2544

เรื่องการจดทะเบียนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น ๆ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขาย จำนวน 23,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้นำเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ซึ่งบริษัทฯ มีบริษัท ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) และข้อ 35 เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย และเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นต่อบุคคลทั่วไปแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์กระจายหุ้นรายย่อย

2 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด ใดๆ การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะกระทำมิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชน

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งการพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ซึ่งพิจารณาจากกำไรสุทธิงวด 12 เดือนย้อนหลัง คืองวด 3 เดือน สำหรับไตรมาส 4/2547 และงวด 9 เดือน สำหรับสิ้นสุดไตรมาส 3/2548 ที่มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 40.42 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอขายของบริษัทฯ ในครั้งนี้เท่ากับ 7.00 บาท ดังนั้นราคาหุ้นที่เสนอขายมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นเฉลี่ย ประมาณ 13.34 เท่า และมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นทั้งหมด เท่ากับ 17.32 เท่า โดยทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาหุ้นในราคาที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับจำนวนเงินตามที่ต้องการและยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากเพียงพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร**5.1 วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน**

การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 8-9, 15-17, 20-21

ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5150

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

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

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 999/9 ชั้น 9 อาคารดิออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2624-8888, 0-2207-2888 โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 15

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2268-0999 โทรสาร 0-2635-1615

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 40

ออลซีซั่นเพลส ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2263-5900 โทรสาร 0-2251-3755

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 23,000,000 หุ้น ตามจำนวนและราคาปรากฏในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,025,000 บาท โดยชำระภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

	บาท
จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายในครั้งนี้	161,000,000
หัก ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย	98,800
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	50,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน	23,000
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	4,025,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** โดยประมาณ(ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองหุ้น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าประชาสัมพันธ์)	1,800,000
จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายสุทธิ	154,953,200

หมายเหตุ * ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

** ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

นักลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจอง

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้น สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อจากเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 12,000,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ จำนวน 11,000,000 หุ้น ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ให้เป็นไปตามบังคับ เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”)

5.5.1 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้น ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.5.2 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้

5.6 วิธีการจอง วันจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์ เพื่อจองซื้อหุ้น” บัญชีเลขที่ 170-0-02453-1

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองในใบจองซื้อหุ้นสามัญ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัทว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และแนบเอกสารดังนี้

บุคคลสัญชาติไทย	:	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
บุคคลต่างด้าว	:	สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคลในประเทศ	:	สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคลต่างประเทศ	:	สำเนาเอกสารการจดทะเบียน (Certificate of Incorporate), สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) วัน เวลา และสถานที่การจองซื้อ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ที่ สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 1 ธันวาคม 2548

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อได้ที่ สำนักงานและสาขาผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 1 ธันวาคม 2548

(3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

(3.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09:00–16:00 น. หรือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09:00–12:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คนานการ”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคนเชียร์เช็ค ดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

(3.2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 และ เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือการโอนเงินเท่านั้น

(4) ผู้จองซื้อจะนำไปจองซื้อและเอกสารประกอบตามข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (3) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามประเภทของผู้จองตามข้อ (2) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2548

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อ และได้ดำเนินการตามข้อ (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.1 (1) - (4)

5.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้บริหารของบริษัทฯ

5.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

5.8.1 กรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากนั้นวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้อธิบายว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป

5.8.2 กรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อ เพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scrip less System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีหนึ่งในสองกรณี ดังต่อไปนี้คือ

5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ

บริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.9.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.9.1 แทน

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นของตนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System)

กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับในตลาดหลักทรัพย์ได้

ทันที ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด