

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จำนวน 125,000,000 หุ้น ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1

ผู้เสนอขาย	: บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	: 95,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	: 2.40 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 228.00 ล้านบาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	: 19.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

ส่วนที่ 2

ผู้เสนอขาย	: บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	: 5,000,000 หุ้น เสนอขายต่อพนักงานของบริษัท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	: 2.40 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 12.00 ล้านบาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	: 1.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

ส่วนที่ 3

ผู้เสนอขาย	: ดร. ไนยวน ชี
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	: 25,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	: 2.40 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 60.00 ล้านบาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	: 5.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกินร้อยละ 12 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดข้อ 5.6.5

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	56,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	60,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	4,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อพนักงานของบริษัท	5,000,000 หุ้น

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างล่าง แต่เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายาณิชธนกิจ หรือผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเงินทุน
3. กองทุนส่วนบุคคล
4. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
6. บริษัทประกันภัย
7. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
8. ธนาคารแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
10. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
11. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
13. กองทุนรวม
14. นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้ตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป)
15. นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นตาม (1) ถึง (14) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
16. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (15) โดยอนุโลม
17. กองทุนประกันสังคม

โดยนักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และ จะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัท

พนักงานของบริษัท หมายถึง พนักงานของบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มิได้เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้นักลงทุนในแต่ละประเภท ตามรายละเอียดในข้อ 5.6

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 100,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2548 ให้พิจารณา รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการรับหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย

1.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินไม่เกินร้อยละ 12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการยืมหุ้นทั้งจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้นจาก ดร.ไวยวน ชี เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อย่างไรก็ตามในวันเดียวกับที่มีการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการขอผ่อนผันการนำหุ้นจำนวนดังกล่าวเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จากตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดสรรหุ้นส่วนเกินดังกล่าวจะสามารถส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในส่วนดังกล่าวพร้อมกับผู้จองซื้อหุ้นในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน ภายหลังจากการ

ได้รับการผ่อนผันผ่อนผันการนำหุ้นจำนวนดังกล่าวเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาดว่าจะได้รับการผ่อนผันดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันเสนอขาย โดยบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะดำเนินการจัดหาหุ้นคืนภายในระยะเวลา 27 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งคืนให้แก่ ดร.ไฉยวณ ชีภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินจะสามารถดำเนินการได้ในลักษณะดังต่อไปนี้

- . ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
- . ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากนายชิต ชิง โป

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 27 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นจากนายชิต ชิง โป ได้ครบจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นส่วนเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัท จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดในการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อมมีสิทธิในการปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญดังกล่าวได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ได้กระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่สามารถอ้างอิงได้ และใช้การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนประเภทสถาบัน (Book Building) ประกอบการกำหนดราคา

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- . ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 287 ชั้น 15-17 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์
ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 48/8 ชั้น 4-5 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์เหนือ
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000 โทรสาร 0-2633-6900

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 9
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 21/3 ชั้น 14 อาคารไทยวาทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ก. เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัท และ ดร. ไนยวน ชิ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท และเสนอขายแก่พนักงานจำนวน 5,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท โดย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงการจำหน่ายหุ้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ข. คำตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัท และ ดร. ไนยวน ชิ ตกลงจ่ายเงินคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ตามสัดส่วนการเสนอขาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะชำระภายใน 7 วันนับจากวันปิดรับการเสนอขาย

ค. ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท	240,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	10,353,900	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับประมาณ	229,646,100	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	2.30	บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ ดร. ไนยวน ชิ จะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท	60,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	1,848,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ ดร. ไนยวน ชิ จะได้รับประมาณ	58,152,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ ดร. ไนยวน ชิ จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	2.33	บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล*	220,800	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	7,200,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	83,100	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**	300,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*** ประมาณ	2,500,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	10,353,900	บาท

หมายเหตุ : * ค่าธรรมเนียมดังกล่าว คิดรวมค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 28,800 บาท

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

*** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนของ ดร. ไนยวน ชี

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	48,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	1,800,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,848,000	บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์**สำหรับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหลักทรัพย์แบบ A ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่แบบแสดงรายการมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548

สำหรับผู้มีอุปการคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหลักทรัพย์แบบ A ได้ที่สำนักงานและสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่แบบแสดงรายการมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548

สำหรับพนักงานของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหลักทรัพย์แบบ B ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่แบบแสดงรายการมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจองการจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจองซื้อหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อ

บริษัท และดร.ไนยวน ชี มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป จำนวน 56,000,000 หุ้น (2) นักลงทุนสถาบัน จำนวน 60,000,000 หุ้น (3) ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 4,000,000 หุ้น และ (4)

พนักงานของบริษัท 5,000,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด และมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.6.1 วิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะจัดสรรแก่ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ是客户ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายก่อนแล้ว จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรแก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรสิทธิให้แก่พนักงานสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะจัดสรรแก่ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ是客户ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อนแล้ว จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรแก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากยอดจองซื้อหุ้นของพนักงานสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรสิทธิให้แก่ผู้มีอุปการคุณอยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากยอดจองซื้อของผู้มีอุปการคุณครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีการจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท

การจัดสรรสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทอยู่ในดุลยพินิจของบริษัท ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่พนักงานในครั้งนั้น ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้กับประชาชน โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากยอดจองซื้อของพนักงานของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนที่เสนอขาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น โดยจะดำเนินการยืมหุ้นทั้งจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนั้นประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร จะดำเนินการเช่นเดียวกับการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

5.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สำหรับผู้จองซื้อหุ้น โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)” (“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน”) บัญชีเลขที่ 101-8-05620-8 เพื่อสำหรับรับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนั้น

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- () ผู้จองซื้อ จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 4,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแทนได้ (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบบายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- () ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
- () ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- ค.1 หากทำการจองซื้อในวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 หรือวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ไม่เกิน 12.00 น. ผู้จองซื้อ จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 กรกฎาคม 2548
- ค.2 หากทำการจองซื้อในวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 หลัง 12.00 น. หรือวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือบัญชีของ ดร.โนยวน ชี ต่อไป

- () ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังสำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
- () ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้น และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง)

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- () ผู้จองซื้อ จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 4,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- () ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ถึง 7 กรกฎาคม 2548
- () ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - ค.1 หากทำการจองซื้อในวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 หรือ วันที่ 6 กรกฎาคม 2548 หรือวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ไม่เกิน 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ถึงวันที่ไม่เกินวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
 - ค.2 หากทำการจองซื้อในวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 หลัง 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือบัญชีของ ดร.ไวยวน ชี ต่อไป

- () ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังสำนักงานหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
- () ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง)

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- () ผู้จองซื้อ จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 4,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแทนได้ (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- () ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ถึง 7 กรกฎาคม 2548
- () ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- ค.1 หากทำการจองซื้อในวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 หรือวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ไม่เกิน 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 กรกฎาคม 2548
- ค.2 หากทำการจองซื้อในวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 หลัง 12.00 น. หรือวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือบัญชีของ ดร.ไวยวน ชี ต่อไป

- () ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังสำนักงานหรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
- () ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) – (ง)

5.7.4 ผู้จองซื้อประเภทพนักงานของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- () ผู้จองซื้อ จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแทนได้ (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- () ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
- () ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 - ค.1 หากทำการจองซื้อในวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 หรือวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ไม่เกิน 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 กรกฎาคม 2548
 - ค.2 หากทำการจองซื้อในวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 หลัง 12.00 น. หรือวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือบัญชีของ ดร.โนยวน ชิ ต่อไป

- () ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ค) ส่งไปยังสำนักงานหรือสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
- () ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.4 (ก) – (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ให้การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะพิจารณาจากปัจจัยอันได้แก่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวณิชยกรรม หรือด้านอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ให้การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ

จัดสรรตามสิทธิ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท

5.8.4 ผู้จองซื้อประเภทพนักงานของบริษัท

จัดสรรตามสิทธิ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท

5.8.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนที่เสนอขาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อย โดยจะดำเนินการยืมหุ้นทั้งจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเช่นเดียวกับการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

() ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

() ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

() ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Company Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าสู่

ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญดังกล่าวออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 1 แทน