



บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 50,000,000 หุ้น

ผู้เสนอขาย : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ประเภทหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 5.0 บาทต่อหุ้น

ราคาที่เสนอขาย : 31.0 บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย 1,550,000,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) อาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่กลุ่มทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนไม่เกินร้อยละ 13 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนไม่เกิน 6,500,000 หุ้น ตามรายละเอียดข้อ 5.6.4

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 และจะเสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

1.2.1	เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศรวม	37,500,000	หุ้น
	เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	7,700,000	หุ้น
	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	12,500,000	หุ้น
	เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	17,300,000	หุ้น
1.2.2	เสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศ	12,500,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้นและนักลงทุนในต่างประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัย



ต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล สัญชาติไทย ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างล่าง แต่เป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะ是客户 คำสัญญา บริษัทลูกค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเงินทุน
3. กองทุนส่วนบุคคล
4. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
6. บริษัทประกันภัย
7. นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลตาม (8)
8. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
9. ธนาคารแห่งประเทศไทย
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
11. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
12. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
14. กองทุนรวม
15. นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ขึ้นไป
16. นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (15) หรือนักลงทุนสถาบันถือหุ้นรวมกันเกินกว่า



ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

17. กองทุนประกันสังคม

โดยนักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ข) เท่านั้น ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคล 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1: บุคคลที่เป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็
ลูกค้าด้านหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กลุ่มที่ 2: บุคคลที่เป็นลูกค้าหรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็
ลูกค้าด้านวานิชธนกิจของบริษัทฯ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจอื่น รวมถึงบุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบริษัทฯ รวมตลอดถึง ผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและบริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ เป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ มิได้เสนอขายต่อกักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญอื่นๆ ที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- กำหนดให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและดำเนินการกระจายหุ้นให้ครบถ้วน กล่าวคือ ต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยให้รายการผลการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็จ
- กำหนดให้บริษัทฯ ห้ามบุคคลตามข้อ 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด



นำหุ้นจำนวนรวมกันร้อยละ 65 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อครบกำหนด 6 เดือนแรก และทุกๆ 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 3 สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ดังนั้น ในกรณีนี้จึงยังคงมีความไม่แน่นอนในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถกระจายหุ้นต่อประชาชนเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

1.5 จำนวนและราคาหุ้นที่สิทธิแก่พนักงาน

ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานที่มีใช้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.73 บาท เมื่อวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2548 โดยหุ้นที่เสนอขายมีเงื่อนไขระยะเวลาการห้ามนำหุ้นออกจำหน่ายหรือโอนนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรจนกระทั่งพ้นจาก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานดังกล่าวสามารถขายหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

1.6 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกินร้อยละ 13 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนไม่เกิน 6,500,000 หุ้น โดยจะดำเนินการยืมหุ้นทั้งจำนวนเพื่อนำมาส่งมอบตามข้อ 5.10 ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial purchaser) โดยบริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งมอบคืนให้แก่ผู้ให้ยืม โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
- (ข) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบจำนวนแล้วและ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นส่วนเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่อนผันให้นำหุ้นจำนวน 6,500,000 หุ้นดังกล่าว ซึ่งถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.



2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) โดยไม่ต้องนำหุ้นดังกล่าวเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในการเสนอขายครั้งนี้

1.7 ข้อกำหนดอื่นๆ

1.7.1 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 33 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 67.2 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) จะถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น) และสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดเวลาทุกๆ 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ เว้นแต่การให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของตนเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินซึ่งได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.7.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมบางรายของบริษัทฯ ที่มีได้ถูกห้ามขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.7.1 จำนวน 36 ราย ซึ่งมีการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 7.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ได้มีข้อตกลงกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)ว่าจะไม่ทำการเสนอขาย โอน จำนำ หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่นซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวของบริษัทฯ ดังกล่าว สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ถูกห้ามขายทั้งหมดหลังจากครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ข้อกำหนดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ย่อมโอนกันได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าอัตราดังต่อไปนี้

- นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้วเป็นต้นไป หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อน



3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้กระทำโดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ข) และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 สำหรับการกำหนดช่วงราคานี้ได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ในกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ โดยที่ระดับราคาดังกล่าว คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ (P/E Ratio) ในช่วง 10.6 ถึง 12.1 เท่า (การกำหนดอัตราส่วนราคาต่อกำไรดังกล่าว คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2547 และใช้จำนวนหุ้นรวมภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จำนวน 213.5 ล้านหุ้น (ไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน))

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 และการเสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศจะเสนอขายผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหุ้น

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.2.1 (ก) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21

เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261

5.2.1 (ข) บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 16 เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2257-4600 โทรสาร 0-2253-0474

5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

เลขที่ 48/8 ชั้น 4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6000 โทรสาร 0-2633-6900

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

เลขที่ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดี ทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1900-1

5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12

ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1100

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

ชั้น 7 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ เลขที่ 500 ถนนเพลินจิต

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2680-2222 โทรสาร 0-2680-2233

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)

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

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709

บริษัทหลักทรัพย์ ไรซ์ จำกัด (มหาชน)

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

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

เลขที่ 999/9 ชั้น 9 อาคาร ดี ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2207-2888 โทรสาร 0-2207-2800

บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด็นท์สยาม จำกัด

เลขที่ 161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 15, ชั้น 19(พี) ซอยมหาดเล็กหลวง 3

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2265-5478



บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยทาวเวอร์ ชั้น 14, แผนก IB,

เลขที่ 21/3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

เลขที่ 48/22-23, ชั้น 12A, 48/45-46, ชั้น 20 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2697-3800 โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18

ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-9000 โทรสาร 0-2658-9292

5.2.4 ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

CLSA Singapore Pte. Ltd.

9 Raffles Place # 19-20/21

Republic Plaza II

Singapore 048619

Tel 65-6416-7888 Fax 65-6533-8922

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในประเทศ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุในข้อ 5.2.4 นำหุ้นจำนวนหนึ่งไปจำหน่ายต่อให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ รวมเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 50,000,000 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)



นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) หรือ

(ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ หรือ

(ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่ หรือ

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อาจเกิดในข้อ (ก) – (ค) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุในข้อ 5.2.4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 31,000,000 บาท (โดยยังไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตกลงกับบริษัทฯ ภายใต้สัญญารักษทรัพย์สิน (Escrow Agreement)

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ (โดยไม่รวมกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 31.0 บาท	1,550,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ	31,000,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ ประมาณ	1,519,000,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	30.38	บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ¹	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น ²	1,401,200	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนเพิ่มทุน	250,000	บาท
ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	31,000,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	692,750	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ³	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ⁴	23,720,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ	57,163,950	บาท

หมายเหตุ :

- ¹ เป็นค่าใช้จ่ายร่วมกับค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
- ² ประมาณการค่าธรรมเนียมดังกล่าว คิดรวมค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 6,500,000 หุ้น
- ³ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
- ⁴ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น ‘แบบ A’ ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดทำนำยหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ข้อ 5.2.2 ข้อ 5.2.3 ตั้งแต่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทำการ)

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น ‘แบบ B’ ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ข) ตั้งแต่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทำการ)

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น ‘แบบ C’ ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) และที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตั้งแต่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทำการ)

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) นักลงทุนในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย (ก) บุคคลทั่วไป (ข) นักลงทุนสถาบัน (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามรายละเอียดในข้อ 1.2.1 (2) นักลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามรายละเอียดในข้อ 1.2.2 และ (3) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกินร้อยละ 13 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนไม่เกิน 6,500,000 หุ้น (หากมี)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่แก่นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ (Claw back/Claw forward) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนใน



ต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

2. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กข. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่ กข. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. สัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่คนต่างด้าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ ในปัจจุบันจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

4. สัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลรายใดรายหนึ่ง จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

5. การกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจร่วมกันของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

6. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของกลุ่มทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

7. ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 สำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ในกรณีพบว่ามิหุ้นเหลือจากการจัดสรรแต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรร ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้สนใจจองซื้อหุ้นนั้นๆ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยจะดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน ก.ล.ด. และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

8. การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,700,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปอยู่ในดุลยพินิจของผู้จำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 แต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,500,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้นักลงทุนประเภทสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ข) โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,300,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณบริษัทฯ แต่ละรายจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 13 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนไม่เกิน 6,500,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จำหน่าย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้นักลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อจากนักลงทุนแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

วิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) นำหุ้นจำนวนหนึ่งไปจำหน่ายต่อให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยการจัดสรรสิทธิในการจำหน่ายในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) การจัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนในต่างประเทศในกรณีใดๆ ก็ตามจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ สูงเกินกว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ใน



ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องไม่ทำให้จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

5.7 วัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7.1 ผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ‘แบบ A’ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างคำ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2.1 (ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ของวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

หากทำการจองซื้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือเช็คเงินสด (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 หรือ (2) โดยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

หากทำการจองซื้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่

จองซื้อ โดยชำระเป็นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คเช็ค ให้จัดพร้อมส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คเช็ค

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีรักษาสิน Escrow Account เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ตามวิธีการในสัญญารักษาสิน (Escrow Agreement) ต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามี การชำระค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ข้อ 5.2.2 ข้อ 5.2.3 แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้อนุญาตไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ข้อ 5.2.2 ข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิก การจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ข้อ 5.2.2 ข้อ 5.2.3 แต่ละรายมี สิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง) ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ‘แบบ B’ สำหรับนักลงทุนสถาบันให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และจะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของ บริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :** สำเนา หนังสือรับรองที่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือ เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ



จำหน่ายตามทีระบุนไว้ในข้อ 5.2.1 (ข) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 17, 18, 19 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 และ 18 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเป็น (1) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียว และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 หรือ (2) การโอนเงิน

หากทำการจองซื้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นการโอนเงิน เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค จิตกร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ “Subscription Account of PHATRA's Shares For Local Offering” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ “Subscription Account of PHATRA's Shares For Local Offering” เลขที่ 001-157460-981 ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามี การชำระค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามทีระบุนไว้ในข้อ 5.2.1 (ข) ตามสถานที่ทีได้ระบุนไว้ในข้อ 5.2.1 (ข) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 17, 18, 19 และ 20 พฤษภาคม 2548 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิก การจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุนไว้ในข้อ 5.2.1 (ข) มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ จองซื้อของผู้จองซื้อทีดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง) ได้

5.7.3 ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ‘แบบ C’ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อม ลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของ บริษัท (ถ้ามี)



กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ กลุ่มที่ 2 ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ :** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :** สำเนา หนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :** สำเนา หนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ค) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) หรือสถานที่ที่บริษัทฯ หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) จะกำหนดต่อไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ของวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ ดังนี้

หากทำการจองซื้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเป็น (1) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 หรือ (2) โดยการโอนเงิน



หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 หรือ (2) โดยการโอนเงิน

หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ทึบติดพร้อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ “Subscription Account of PHATRA's Shares For Local Offering” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ “Subscription Account of PHATRA's Shares For Local Offering” เลขที่ 001-157460-981 ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ตามสถานที่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) จะได้กำหนดต่อไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) – (ง) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้การจัดสรรหุ้นดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับค่าจองซื้อคือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ให้การจัดสรรหุ้นดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (ก) ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับค่าจองซื้อคือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้การจัดสรรหุ้นดังกล่าวอยู่ในดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับค่าจองซื้อคือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเชิคราชการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายที่ผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองซื้อผ่านตนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการ

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายที่ผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองซื้อผ่านตนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการ



การส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้หุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้กับบริษัทฯ ดำเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้กับบริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทฯ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์