



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

3.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3.1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)

จำนวนที่เสนอขาย	40,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	6.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	5.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	240,000,000 บาท

หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

3.1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000,000 หุ้นมีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน 20,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 18,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อพนักงานของบริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 2,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างล่าง แต่เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักค้าเงินตรา หรือผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมได้แก่ บริษัทลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านเงินตราทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 3.5.2.1 ข้อ 3.5.2.2 หรือข้อ 3.5.2.3 หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

**นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้**

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับบริษัท บ้านรื้ออาคารเค้น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบันและ/หรือเคยติดต่อในอดีต และบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและบริการอื่นๆ ในอนาคต รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ.37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2.1

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง พนักงานของบริษัท บ้านรื้ออาคารเค้น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2.2

3.1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 40,000,000 หุ้นในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ากับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ



3.1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัท บ้านรื้ออาคารเค้น จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลทั่วไป และได้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 ต่อมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาคำขอของบริษัทแล้วเห็นว่า หลักทรัพย์ของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยมีคุณสมบัติเรื่อง ผลการดำเนินงาน และส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ใหม่” พ.ศ. 2546 ยกเว้นคุณสมบัติ เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ดังนี้

1. เสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบหรือภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 และให้กระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วน กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยให้รายงานผลการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็จ
2. กำหนด Silent Period หุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายอื่น (ในกรณีที่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารมีจำนวนหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 65) รวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 65 ของทุนชำระแล้วเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยเมื่อครบกำหนดทุกๆ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่อนผันให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยบริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าว และจะรายงานผลการขายพร้อมทั้งนำเสนอส่งรายละเอียดจำนวนหุ้นของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ติด Silent Period ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาปรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

3.2 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่จะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน

หากบริษัทเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



3.3 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ กระทำโดยใช้วิธีการเทียบกับมูลค่าราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value per share Approach) ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน จนถึง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.67 เท่า โดยราคาที่เสนอขายมีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เท่ากับ 1.06 เท่า ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 36.32 จากค่าเฉลี่ยที่นำมาเปรียบเทียบบ้างกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning per share Approach) ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน จะมีค่าเท่ากับ 11.18 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทในปี 2548 เมื่อคำนวณด้วยจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ จำนวน 200 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะมีค่าเท่ากับ 20.69 เท่า

3.4 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

3.5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

3.5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

3.5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

3.5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8-9, 15-17, 20-21

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5109

3.5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

3.5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธร อาคาร 3 ชั้น 15, 19



ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000 โทรสาร 0-2659-8163

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 3

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1888 โทรสาร 0-2285-1797

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 17-18

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 9

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8889

3.5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

3.5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจะเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 3.1.1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 3.5.2 รับประกันการจำหน่าย โดยมีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายที่แน่นอน (Firm Underwriting) ภายใต้อำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

3.5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ



จำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,800,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะชำระภายใน 5 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

3.5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท	240,000,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ประมาณ	7,754,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับประมาณ	232,246,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้นประมาณ	5.81 บาท

3.5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	192,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	4,800,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้นโดยประมาณ	112,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** ประมาณ	2,500,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	7,754,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

3.5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

สำหรับผู้ถือการควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2.1 เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

สำหรับ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่ บริษัท บ้านรื้ออาคารเค้น จำกัด (มหาชน) และ/หรือสำนักงานใหญ่ของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.5.2.2 เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

3.5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของ บริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วย การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด หรือเป็นกรณีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน จำนวน 20,000,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 18,000,000 หุ้น (3) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 2,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5(3) ในเรื่องของการกระจายรายย่อยตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ใหม่” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.5.6.1 วิธีจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบันครบ



ตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ อีกทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

3.5.6.2 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารของ บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย นายวิรัตน์ ชินประพิณพร นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ และนายบุญชู วงศ์ภักดี โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการบริหารของบริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ อีกทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

3.5.6.3 วิธีการจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของ บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย นายวิรัตน์ ชินประพิณพร นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ และนายบุญชู วงศ์ภักดี ทั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่พนักงานในครั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้กับบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน และหรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการบริหารของบริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ อีกทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

3.5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

รายละเอียดวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

3.5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้



จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 หรือ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549
- ค. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 17 หรือ 20 พฤศจิกายน 2549 เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549



- 2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 หลังเวลา 12.00 น. หรือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แกดเจ็ชเชอร์เช็ค หรือ ครีฟท์ ให้จัดพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 3.5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 301-1-145154 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาดอนเมืองร่วมมิตร

- ง. ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 3.5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 3.5.7.1 (ค) มายื่นความจำนงค์ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 หรือ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- จ. ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงค์ในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 3.5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อของผู้จองซื้อรายชื่อที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามใบจองซื้อได้ และขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.5.7.1 (ก) – (ง)

3.5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)



- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ บริคคหส์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 หรือ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549
- ค. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ครีฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 17 หรือ 20 พฤศจิกายน 2549 เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
 - 2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 หลังเวลา 12.00 น. หรือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ เท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ครีฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมใน ส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 301-1-145154 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีร่วมมิตร
- ง. ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 3.5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 3.5.7.2 (ค) มายื่นความจำนงค์ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 หรือ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549 โดยในการ



จองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

- จ. ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 3.5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามใบจองซื้อได้ และขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.5.7.2 (ก) – (ง)

3.5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 หรือ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549
- ค. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 17 หรือ 20 พฤศจิกายน 2549 เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
 - 2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 หลังเวลา 12.00 น. หรือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติเท่านั้น



ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้จัดพร้อมส่งจ่ายผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 3.5.2.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้ทำกรโอนเงินของยอดซื้อรวมใน ส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 301-1-145154 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีร่วมมิตร

- ง. ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 3.5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 3.5.7.3 (ค) มาขึ้นความจำนงที่ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 หรือ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- จ. ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 3.5.7.3 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามใบจองซื้อได้ และขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.5.7.3 (ก) – (ง)

3.5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3.5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2

3.5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)

3.5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

จัดสรรตามสิทธิแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามการพิจารณาและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)

3.5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

3.5.9.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้

แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อโดยชอบแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อ เพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 3.5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

3.5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝาก



หลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใดใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

3.5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ว

3.5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 3.5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทของสวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 3.5.10.1 แทน

3.5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ