



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จำนวน 40,000,000 หุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1.1 ผู้เสนอขาย	:	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	40,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
มูลค่าที่ตราไว้	:	5 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	7.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	312,000,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่นักลงทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ตามรายละเอียด ข้อ 5.6.4

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 40,000,000 หุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้มีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

1.2.1 เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	:	25,800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท
1.2.2 เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	9,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท
1.2.3 เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ	:	5,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท

ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทตามรายละเอียดข้อ 5.6



ในการพิจารณาประเภทของหลักทรัพย์ให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล สัญชาติไทย ซึ่งมีใช้หลักทรัพย์สถานบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างล่าง แต่เป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยหลักทรัพย์ประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

หลักทรัพย์สถาบัน หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเงินทุน
3. กองทุนส่วนบุคคล
4. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
6. บริษัทประกันภัย
7. นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลตาม (8)
8. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
9. ธนาคารแห่งประเทศไทย
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
11. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
12. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
14. กองทุนรวม
15. นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
16. นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (15) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
17. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (16) โดยอนุโลม
18. สำนักงานประกันสังคม

โดยหลักทรัพย์สถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ในการจัดสรรหุ้นให้แก่หลักทรัพย์สถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบริษัท เช่น ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามระบุไว้ในข้อ 5.2



1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 40,000,000 หุ้นในครั้งนี มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทได้ยื่นคำให้รับหุ้นสามัญของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 เพื่อให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นสามัญรายย่อยแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี โดยยืมหุ้นทั้งจำนวนจาก บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นตามที่ข้อ 5.10 ให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่ายตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.6.4 และ 5.8 ก่อนวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะดำเนินการการจัดหาหุ้นภายใน 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งคืนให้แก่ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนดังกล่าวจะเป็นดังต่อไปนี้

- (ก) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
- (ข) ใช้สิทธิซื้อหุ้นจาก บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบจำนวนแล้วและ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นจาก บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นส่วนเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่อนผันให้นำหุ้นจำนวน 6,000,000 หุ้นดังกล่าว ซึ่งถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) โดยไม่ต้องนำหุ้นดังกล่าวเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วน



เกินในการขายครั้งนี้

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มีใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นสามัญรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีใช้บุคคลสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น หรือการโอนหุ้นสามัญรายใดที่มีหรือจะมีผลทำให้บริษัท ต้องเสียประโยชน์พึงได้ตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญของบริษัทรายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน กับ ผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชั้ยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะชั้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวได้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น แต่หากบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) และพิจารณาจากมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัท โดยอัตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของหุ้นบริษัทวัสดุก่อสร้าง ประกอบกับการใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) จากวิธีการดังกล่าวทำให้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเท่ากับ 7.80 บาทต่อหุ้น

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยวิธีรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm commitment basis)



5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 ชั้น 3 อาคารสารคดีห้าเวอ์ ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2680-1111 โทรสาร 0-2670-9291

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1100

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6855

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็สดิเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2693-2000 โทรสาร 0-2693-2537

**บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)**

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

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสอีซี จำกัด

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 16

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2264-5888 โทรสาร 0-2264-5989

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งเสนอขายต่อประชาชนทั้งสิ้นจำนวน 40,000,000 หุ้น ตามสัดส่วนและราคาที่ระบุไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ทั้งนี้ การดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm commitment basis)

คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงจ่ายเงินคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,240,000 บาท (โดยยังไม่รวมกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยชำระเงินภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขายได้รับทั้งสิ้น (โดยไม่รวมกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)**ผู้เสนอขาย :** บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

หุ้นสามัญจำนวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท 312,000,000 บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญประมาณ 6,240,000 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ 305,760,000 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ 7.64 บาท



5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้เสนอขาย: บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ ^{/1}	287,040	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	200,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	6,240,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ^{/2}	50,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ^{/3}	4,109,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์	11,086,040	บาท

หมายเหตุ:

^{/1} ประมาณการค่าธรรมเนียมดังกล่าว คิดรวมค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น

^{/2} ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

^{/3} ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทำการ)

สำหรับนักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทำการ)

ทั้งนี้บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเว็บไซต์ (Website) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่



ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 40,000,000 หุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ

(ก)	บุคคลทั่วไปจำนวน	25,800,000	หุ้น
(ข)	นักลงทุนสถาบัน	9,200,000	หุ้น
(ค)	ผู้มีอุปการคุณ	5,000,000	หุ้น

ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภท

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 25,800,000 หุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดหรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 9,200,000 หุ้นแก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญแก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดหรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดและหรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุในข้อ 1.1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรแก่นักลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการการซื้อจากนักลงทุนแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่ง



มอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี	: “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)”
เลขที่บัญชี	: 001-0-16310-3
ประเภทบัญชี	: กระแสรายวัน
ธนาคาร	: กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต

5.7.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของนิติบุคคล ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำเสนอใบจองซื้อหุ้นพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 (ง)
- (ข) ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเป็น เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยการโอนเงินเท่านั้น
 - ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 001-0-16310-3 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
- (ค) หลักฐานประกอบการจองซื้อ



- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดามารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) กำหนดระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 ถึงเวลา 16:00 ของวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญและได้ชำระเงินค่าจองซื้อตาม 5.7.1 (ข) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินค่าจองซื้อคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 (ก) ถึง (ง)

5.7.2 สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณ

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำเสนอใบจองซื้อหุ้นสามัญพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (ง)



- (ข) ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์จะต้องลงวันที่ที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยการโอนเงินเท่านั้น
 - ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 001-0-16310-3 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
- (ค) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดามารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างดาวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างดาว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างดาว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) กำหนดระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 ถึงเวลา 16:00 ของวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548



- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญและได้ชำระเงินค่าจองซื้อตาม 5.7.2 (ข) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินค่าจองซื้อคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (ก) ถึง (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละประเภท ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2 ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดำเนินการตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.6 ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 สำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม เฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัด

จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 30 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 สำหรับผู้จองซื้อหลักทรัพย์สถาบันและผู้มีอุปการคุณ

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ



ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อหุ้นในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที เพื่อให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะรับใบหุ้น จะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใด 3 กรณี ดังต่อไปนี้

- 5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น (Scrip System) นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
- 5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์ที่จะขอใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายอยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

- 5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์ที่จะขอใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นของตนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่



จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝาก ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถ ขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของ บริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ