



ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จำนวน 162,500,000 หุ้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

(ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	จำนวน 125,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	1.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	225,000,000 บาท

(ข) หุ้นสามัญเดิม

ผู้เสนอขาย	:	1) นางวันทนี สุวิวัฒนธชัย จำนวน 7,125,000 หุ้น 2) นายชัยวัฒน์ สุวิวัฒนธชัย จำนวน 6,650,000 หุ้น 3) นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒนธชัย จำนวน 6,175,000 หุ้น 4) นางณอมศรี สุดโต จำนวน 5,700,000 หุ้น 5) นางสาวภัทรณัฐ สุวิวัฒนธชัย จำนวน 4,750,000 หุ้น 6) นางสาวสุริวัลย์ สุวิวัฒนธชัย จำนวน 3,300,000 หุ้น 7) นายประดิษฐ์ สุวิวัฒนธชัย จำนวน 950,000 หุ้น 8) นางอารีย์ ศิวะพรชัย จำนวน 2,850,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 37,500,000 หุ้น
------------	---	---



ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	จำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	1.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	67,500,000 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายในเบื้องต้นดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	142,500,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	20,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างล่าง แต่เป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ซึ่งได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อ



ขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

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. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
12. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
14. กองทุนรวม
15. ผู้ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึง (14) โดยอนุโลม
16. นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ขึ้นไป
17. นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (16) หรือนักลงทุนสถาบัน ถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
18. กองทุนประกันสังคม



โดยนักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 เท่านั้น ในการจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบัน จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือนักลงทุนสถาบัน ที่เคยเป็นหรือเป็นลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท หรือที่บริษัทต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท หรือที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ติดต่อกันในปัจจุบัน เคยติดต่อกัน และผู้ที่จะได้ติดต่อกันในอนาคตกับบริษัท
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และบริการอื่นๆ และ/หรือเจ้าหน้าที่การค้าของบริษัท
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท
- (5) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 เท่านั้น ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทผ่านผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ มิได้เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 125,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายและหุ้นสามัญอื่นๆ ที่จำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้น่าก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 และบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนใน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

1. กำหนดให้บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและดำเนินการกระจายหุ้นให้ครบถ้วน กล่าวคือ ต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยให้รายงานผลการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้ว
2. กำหนดสั่งห้ามให้บุคคลตามข้อ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดนำหุ้นจำนวนรวมกันร้อยละ 65 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายต่อประชาชนออกขายเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อครบกำหนด 6 เดือนแรกและทุก ๆ 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 3 สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ดังนั้น ในกรณีนี้จึงยังมีความไม่แน่นอนในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทไม่สามารถกระจายหุ้นต่อประชาชนเพื่อให้มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าอัตราดังต่อไปนี้

- นับแต่วันที่บริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้วเป็นต้นไป หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้กระทำโดยใช้วิธีการเทียบเคียงกับมูลค่าตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value per Share Approach) ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เฉลี่ยย้อนหลัง 90 วัน จนถึง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.73 เท่า โดยราคาที่เสนอขายหุ้นของบริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ณ สิ้นปี 2549 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เท่ากับ 1.17 เท่า ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 32.07 จากค่าเฉลี่ยที่นำมาเปรียบเทียบกับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning per share Approach) ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



เฉลี่ยย้อนหลัง 90 วัน ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน จะมีค่าเท่ากับ 12.01 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2549 เมื่อคำนวณด้วยจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ จำนวน 625 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะมีค่าเท่ากับ 28.02 เท่า ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 133.33 จากค่าเฉลี่ยที่นำมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้อัตราส่วนราคาต่อกำไรดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีตและไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณา

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่นปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหุ้น

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์

เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5800

5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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



5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

25 อาคารอัลมาลิค ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2633-7999 โทรสาร 0-2633-7000

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2217-9595 โทรสาร 0-2217-9642

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797, 0-2231-3951

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0505

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

87/2 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18, 39

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000



บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3

ถนนวิทย์ เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000 โทรสาร 0-2263-2306

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1888, 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชน จำนวน 125,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชน จำนวน 37,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ

(ข) เงื่อนไขบังคับก่อนใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ไม่อาจเกิดขึ้น และไม่ได้รับการผ่อนผันจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ



(ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ค) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และ ข้อ 5.2.3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,581,250 บาท โดยจะชำระภายใน 10 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 125,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท	225,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ	5,062,500	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ ประมาณ	219,937,500	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	1.76	บาท

5.3.4 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับจำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 37,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท	67,500,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ	1,518,750	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ ประมาณ	65,981,250	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	1.76	บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น ^{/1}	180,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	125,000	บาท
ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	5,062,500	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	108,262	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ^{/2}	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	312,500	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ^{/3}	4,119,083	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ	10,007,345	บาท

หมายเหตุ :

^{/1} ประมาณการค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่คิดรวมค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

^{/2} ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

^{/3} ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น



5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2550

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2550

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2550

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเองผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) บุคคลทั่วไป ผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (2) นักลงทุนสถาบัน ผ่านผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ผ่านผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย จะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีได้มีสัญชาติ



ไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทอย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่พนักงานในแต่ละประเภทเพื่อทำให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 142,500,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปอยู่ในดุลยพินิจของผู้จำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 แต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จำหน่ายหุ้นดังกล่าวแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่พนักงานประเภทสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่พนักงานสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปิดจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย



5.7 วัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

บริษัทได้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบัญชี	“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “Account for subscription for ordinary shares of Unique Engineering and Construction Public Company Limited”
เลขที่บัญชี	052-2-22099-5
ประเภท	บัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร	ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา	พินุลสงคราม

5.7.1 ผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :** สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว



ประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2550

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

หากทำการจองซื้อในวันที่ 21 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 หรือวันที่ 22 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะสามารถชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 มีนาคม 2550 หรือ (2) โดยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 มีนาคม 2550 หลังเวลา 12.00 น. หรือวันที่ 23 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือ เงินโอนเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “Account for subscription for ordinary shares of Unique Engineering and Construction Public Company Limited” เลขที่บัญชี 052-2-22099-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พิบูลสงคราม



(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2550 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง) ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21-23 มีนาคม 2550



(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

หากทำการจองซื้อในวันที่ 21 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 หรือวันที่ 22 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะสามารถชำระเป็น (1) เช็ค ดริฟท์ หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 มีนาคม 2550 หรือ (2) โดยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 มีนาคม 2550 หลังเวลา 12.00 น. หรือวันที่ 23 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือ เงินโอนเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค ดริฟท์ หรือ แคนเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดริฟท์ หรือ แคนเชียร์เช็ค โดยผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “Account for subscription for ordinary shares of Unique Engineering and Construction Public Company Limited” เลขที่บัญชี 052-2-22099-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พิบูลสงคราม

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21-23 มีนาคม 2550 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง)

5.7.3 ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ



สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :** สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :** สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2.2

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
หากทำการจองซื้อในวันที่ 21 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือวันที่ 22 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะสามารถชำระเป็น (1) เช็ค ดริฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 มีนาคม 2550 หรือ (2) โดยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 มีนาคม 2550 หลังเวลา 12.00 น. หรือวันที่ 23 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือ เงินโอนเท่านั้น



ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค โดยผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “Account for subscription for ordinary shares of Unique Engineering and Construction Public Company Limited” เลขที่บัญชี 052-2-22099-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พิบูลสงคราม

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 -23 มีนาคม 2550 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและบริษัทมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) – (ง) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้การจัดสรรหุ้นดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และ ข้อ 5.2.3 ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับค่าจองซื้อคืน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ให้การจัดสรรหุ้นดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับค่าจองซื้อคืน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9



5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้การจัดสรรหุ้นดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับค่าจองซื้อคืน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียก เก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจาก ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายที่ผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองซื้อผ่านตนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์



ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทตามผู้จองซื้อฝากไว้ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ



ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด