

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

(ก) ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ไมด้า-เมดตาลิสต์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	จำนวน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	8.00 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	320.00 ล้านบาท
(ข) ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	1. นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 2. บริษัท Medallist Marketing Corporation (รวมเรียกว่า "กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม")
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	1. นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ จำนวน 13,000,000 หุ้น 2. บริษัท Medallist Marketing Corporation จำนวน 7,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นรวมที่เสนอขาย	จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	8.00 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นเดิมที่เสนอขาย	160.00 ล้านบาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเป็นดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	ประมาณ 20,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท	ประมาณ 40,000,000 หุ้น



ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มนักลงทุนทั้งสามประเภดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุ้นได้ในวงกว้างอย่างเพียงพอแล้ว

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทผู้ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตาม คำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 24/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ออกใหม่ที่เสนอขายเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย



- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฅ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (จ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท ลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม พันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตรผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การเงิน คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท ผู้แนะนำลูกค้าให้แก่บริษัท สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดต่อก่อน ติดต่อบริษัทในปัจจุบัน และผู้ที่จะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัทในอนาคต ที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวนรวม 60,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นต่อบุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การขายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป



2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ กระทำโดยใช้วิธีกำหนดราคาหุ้นตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ กับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable Approach) ในหมวดบันเทิงและสันทนาการ ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio Approach) โดยกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย ณ ระดับอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นเฉลี่ย (Weighted Average) เท่ากับ 14.11 เท่า ทั้งนี้ ณ ระดับราคาดังกล่าว จะมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นทั้งหมด (Fully Diluted) เท่ากับ 20.0 เท่า (การกำหนดอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิของบริษัทคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548 และประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทอีกหนึ่งไตรมาส โดยยังไม่ได้คำนึงถึงการเพิ่มกำลังการผลิต การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการหาตลาดใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน)

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

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

เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500

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

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.2.2.1 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลลิจันซ์ จำกัด (มหาชน)

540 ชั้น 17 –18 อาคารเมอริควีรี ถนนเพลินจิต



แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799

5.2.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 2

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

999/9 ดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 12

ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสอีซี จำกัด

999/9 ดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 16

ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2264-5888 โทรสาร 0-2263-2449

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกขาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1900-1

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย

บริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจำหน่ายแบบแน่อน (Firm Underwriting) หุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวนรวม 60,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท



5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รวมเป็นเงินประมาณ 12.4 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระภายใน 7 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 40,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาท รวม	320,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	7,600,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	312,400,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	7.81 บาท

5.3.4 จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาท รวม	160,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นโดยประมาณ	4,800,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	155,200,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	7.76 บาท

5.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

5.4.1 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนของบริษัท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	256,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี)	120,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	7,600,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนและเอกสารต่างๆ	89,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ	2,000,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	10,205,000 บาท



5.4.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	128,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย	4,800,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,928,000 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 24/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร



หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของพนักงานสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยนางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ จำนวน 13,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 จะทำการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยนางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ จำนวน 13,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ และบริษัท โดยจะเสนอ



ขายหุ้นจำนวนดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Transaction) ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (First Trading Day) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรดังกล่าวให้กับนักลงทุนแต่ละประเภท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้



- หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น
- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 หรือจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่วันที่ 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ถึง 29 พฤศจิกายน 2548 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2 แต่ละราย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตาม ข้อ (ก) ถึง (จ)

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ



ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548
 - (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 หรือจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
 - (จ) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ถึง 29 พฤศจิกายน 2548 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ



- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ (ก) ถึง (จ)

5.7.3 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้



- หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น
- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 หรือจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ถึง 29 พฤศจิกายน 2548 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ)



5.7.4 วิธีการชำระเงินค่าหุ้นให้กับนางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1 จะดำเนินการชำระเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นในส่วนที่นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เสนอขายในครั้งนี้ให้แก่นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โดยการโอนเงินในวันทำการที่สาม (T+3) ถัดจากวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (First Trading Day)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 แต่ละราย

5.8.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นแก่นักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2.1

5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท มีวิธีการดังนี้

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจาก



จำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากการตัดสิทธิการจองซื้อเพราะปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดย ผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ



5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

5.10.1 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ (Scrip System) นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.1 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 (ก) แทน

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการ



จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

5.10.2 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ จำนวน 13,000,000 หุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กลุ่มที่ 1 จะดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ให้กับบุคคลทั่วไป และ/หรือนักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.6.4 บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Transaction) ในเวลาเริ่มต้นของการซื้อขายในช่วงเช้า (10.00 น.) ของวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (First Trading Day) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนนี้จะไม่สามารถจำหน่ายหุ้นได้ทันทีในช่วงการเริ่มต้นของการซื้อขายในช่วงเช้า (10.00 น.) ของวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขาย ซึ่งบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนนี้ และบริษัท ไมด้า-เมดตาลิสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับทราบในข้อจำกัดดังกล่าว