

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	182,000,000 หุ้น (หุ้นออกใหม่ที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 23.03 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	:	2.70 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	491,400,000 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) จำนวน 182,000,000 หุ้น ต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัท และไม่มี การเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย และจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง รวมทั้งภาวะความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่เสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 57,000,000 หุ้น
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกินกว่า 125,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง

1) ลูกค้านักลงทุนที่จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน หรือเคยเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

2) บุคคลที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต ในกรณีที่เป็นิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

3) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวณิชชานกิจ เป็นต้น ในกรณีที่เป็นิติบุคคล จะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2)

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

- 1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น
- 2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือจัดหาแหล่งเงินทุน และบริการอื่นๆ ในอนาคต
- 3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- 4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทฯ
- 5) พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2)

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขาย จำนวน 182,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และหากมีการประกาศจ่ายเงินปันผล มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2548 และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้น คุณสมบัติ เรื่อง การกระจาย การถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์รวมกันร้อยละ 65 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือนแรก และทุกๆ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และดำเนินการส่งหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์รวมกันร้อยละ 65 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นจะทำให้บริษัทฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือการโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ ย่อมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญดังกล่าวได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ (Market Comparable) กับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งการพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ซึ่งพิจารณาจากกำไรสุทธิงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 175.27 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้เท่ากับ 2.70 บาท ดังนั้นราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายมีอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในปี 2548 ตามงบการเงินของบริษัทฯ เท่ากับประมาณ 9.31 เท่า และมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้ง (Fully Diluted) เท่ากับประมาณ 12.27 เท่า โดยทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาหุ้นสามัญในราคาที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับจำนวนเงินตามที่ต้องการ

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้นำเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

87/2 ชั้น 18, 38 และ 39 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์

ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 66(0) 2648 1111

โทรสาร 66(0) 2648 1000

5.2.2 ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัล

เวิลด์ ชั้น 9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 66(0) 2624 8888

โทรสาร 66(0) 2624 8899

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 20,

24-26 และ 28 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 66(0) 2686 2000

โทรสาร 66(0) 2263 3811

5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-4 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 66(0) 2672 5999

โทรสาร 66(0) 2672 5888

บริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน)

25 ชั้น 9, 12, 14, 15, 17 และ 18

อาคารอัลมาลิค ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 66(0) 2646 9999

โทรสาร 66(0) 2646 9889

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26

ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 66(0) 2657 9000

โทรสาร 66(0) 2657 9111

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 ชั้น 1 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 66(0) 2285 0060

โทรสาร 66(0) 2285 0901

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
500 ชั้น 7-8 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66(0) 2680 2222
โทรสาร 66(0) 2680 2233

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 14, 18 และ 19 อาคารเอ็มบีเค
ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66(0) 2217 9622
โทรสาร 66(0) 2217 9642

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 66(0) 2231 3777
โทรสาร 66(0) 2231 3797

บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 17-19 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66(0) 2658 9000
โทรสาร 66(0) 2658 9292

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชน จำนวน 182,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้

(ข) บริษัทฯ ไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ จากเหตุในข้อ (ก) – (ข) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมด รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 18,308,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะชำระให้ภายใน 7 วัน นับจากวันปิดการเสนอขาย

5.3.3 จำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

	บาท
หุ้นสามัญ จำนวน 182,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท	491,400,000
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์	18,308,800
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯจะได้รับ	473,091,200
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯจะได้รับต่อหุ้น	2.60

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

	บาท
ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	30,000
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	14,742,000
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า*	836,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ**	2,600,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	18,308,800

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองหุ้น ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

5.5.1 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2549 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย (วันและเวลาทำการ)

5.5.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2549 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย (วันและเวลาทำการ)

ทั้งนี้ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัท ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า จำนวน 57,000,000 หุ้น และ (ข) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่เกินกว่า จำนวน 125,000,000 หุ้น ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 5,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ต่อผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 5,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขั้นต่ำจำนวน 5,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวันเวลาที่กล่าวในข้อ 5.7.1 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 และตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เท่านั้นและหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 26 กรกฎาคม 2549

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 135-4-57650-4 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา คลองตัน

(ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้น เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2549

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง)

5.7.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 5,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวันเวลาที่กล่าวในข้อ 5.7.2 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมี ดังนี้

- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 และตั้งแต่วันที่ 9:00 น. ถึง 12:00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เท่านั้นและหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 26 กรกฎาคม 2549

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อม สั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัด

จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย
และรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เอกรัฐวิศวรรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 135-4-57650-4 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา
คลองตัน

(ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้น เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ
(ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการ
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา
09:00-16:00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2549

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัท ของผู้จอง
ซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัท ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้แล้ว จะยกเลิกการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการ
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการ
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการ
คืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้
ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณ
จากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่
ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย ผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.3 แทน

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทฯจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์