

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: จำนวน 30,000,000 หุ้น หุ้นออกใหม่ที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 29.61 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 2 บาท
ราคาเสนอขายให้กับประชาชนหุ้นละ	: 5.75 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 172.50 ล้านบาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000,000 หุ้น โดยเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	: 24,000,000	หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนประเภทสถาบัน	: 6,000,000	หุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทฯมิได้มีการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนในวงกว้าง

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนประเภทสถาบัน ที่เป็นลูกค้าหรือบุคคลที่คาดว่าจะ被客户จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2543 และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน

- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ณ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (ฑ) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) ถึง (ฐ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ฒ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฑ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดในข้อ 5.6

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของ บริษัท กิรไทย จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายจำนวน 30,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัท กิรไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อบุคคลทั่วไปและนักลงทุนประเภทสถาบัน ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย เมื่อบริษัทฯได้



จำหน่ายหุ้นต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนประเภทสถาบัน จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรีและไม่มีข้อจำกัดการโอน อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัทกระทำได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัท มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และจะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ หรือหากนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน ทั้งนี้ หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยใช้ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price/ Earnings Ratio) เท่ากับ 7.57 เท่า ซึ่งเป็นส่วนลดจากค่าเฉลี่ย Price/ Earnings Ratio ของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ในช่วงเดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2549 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.86 เท่า โดยช่วงของ Price/ Earnings Ratio ที่ใช้กำหนดราคามีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 17.04

บริษัทคำนวณค่ากำไรต่อหุ้นโดยใช้กำไรสุทธิของปี 2548 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 101,321,250 หุ้น (Fully Diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.76 บาทต่อหุ้น

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารยูโนเด็ต เซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25 และ 45

เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (02) 231-1111 โทรสาร : (02) 267-8289

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-23 ชั้น 12A และ 48/45-46 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (02) 638-0300 โทรสาร : (02) 638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15-17 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (02) 695-5000 โทรสาร : (02) 631-1708

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (02) 231-3777 โทรสาร : (02) 231-3797

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

อาคารอัลมาลิก 25 ชั้น 9, 12, 14, 15, 17, 18 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม

วัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (02) 646-9999 โทรสาร : (02) 646-9889

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุม

วัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (02) 659-7000 ต่อ 4200-4207 โทรสาร : (02) 646-1106

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์



บริษัท กริไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชน จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 หุ้น ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายแบบ Firm underwriting ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท กริไทย จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,175,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.75 บาท	172,500,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	7,866,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ	164,634,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	5.49 บาท

5.4 ประเมินค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์*

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	138,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับหลักทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	5,175,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนและเอกสารต่าง ๆ	128,000 บาท
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน	820,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	7,866,000 บาท

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

*** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

สำหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน

นักลงทุนประเภทสถาบันซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนประเภทสถาบัน สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ (Website) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น ให้กับนักลงทุนแต่ละประเภทตามสัดส่วนและราคาที่ปรากฏในข้อ 1.2 ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปและนักลงทุนประเภทสถาบัน เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรหุ้น IPO ที่ ก.ล.ต. (ว) 7/2547 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 จะดำเนินการให้มีจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ตนเอง หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กข. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้ออื่นทั้งหมด ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ被客户ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อน จึงจัดสรรให้แก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจัดสรรแก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ซึ่งจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้นและจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนประเภทสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อให้แก่กลุ่มทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จำนวนหุ้นที่จัดสรรจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้นและจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อของกลุ่มทุนประเภทสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปและกลุ่มทุนประเภทสถาบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จะส่งใบยืนยันการนำหุ้นเข้าบัญชีให้แก่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะรับเป็นใบหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะจัดส่งใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5.7 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 100 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัทว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- (1.1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนา

ถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

(1.2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(1.3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(1.4) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2549

(3) ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

(3.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 เมษายน 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ หรือชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)

(3.2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 27 เมษายน 2549 ภายในไม่เกินเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการหรือชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) และหากทำการจองซื้อหลังจากเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

- (3.3) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 เมษายน 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ ส่วนการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ติดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน)”

- (4) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.7.1.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1.3 ส่งไปยังผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายตามสถานที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2549

- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญและได้ชำระค่าจองซื้อตาม 5.7.1.4 แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินค่าจองซื้อคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1.1 ถึง 5.7.1.4 ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 100 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2549
- (3) ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- (3.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 เมษายน 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานคร

ภายใน 1 วันทำการ หรือชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)

(3.2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 27 เมษายน 2549 ภายในไม่เกินเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ หรือชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) และหากทำการจองซื้อหลังจากเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

(3.3) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 เมษายน 2549 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ชี้ดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไทย จำกัด (มหาชน)”

(4) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.7.2.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2.3 ส่งไปยังผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2549

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญและได้ชำระค่าจองซื้อตาม 5.7.2.4 แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินค่าจองซื้อคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2.1 ถึง 5.7.2.4 ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะพิจารณาจากปัจจัย ได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวณิชยกรรม หรือด้านอื่น ๆ เป็นต้น

5.8.2 ผู้จองซื้อนักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อนักลงทุนประเภทสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไป ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไป ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะติดต่อผู้จองซื้อให้มารับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น
- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลทั่วไป ได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดย

ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.9.2 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นนักลงทุนประเภทสถาบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่นักลงทุนประเภทสถาบันไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
- (2) ในกรณีที่นักลงทุนประเภทสถาบันไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะติดต่อผู้จองซื้อให้มารับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น
- (3) ในกรณีที่นักลงทุนประเภทสถาบันได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบันศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์ ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Script System) บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร สิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ใน



กรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรร จะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์