

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

## 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน 10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้และมีรายละเอียดดังนี้

### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นสามัญ	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	: 10,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.11 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้หุ้นละ	: 5 บาท
ราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหุ้นละ	: 32 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: 336.00 ล้านบาท
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น ๆ	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

### 1.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ให้พิจารณา รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

### 1.3 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้

1) เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย	: 1,000,000 หุ้น
2) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	: 2,050,000 หุ้น
3) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	: 6,950,000 หุ้น
4) เสนอขายต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	: 500,000 หุ้น

ทั้งนี้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) รวมทั้งหน่วยรับจองหุ้น Booth@SET ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) และจะต้องมีเงินลงทุน

สถาบันตามบทนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการ การจัดหาและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจ ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ทั้งอดีตอยู่ในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงนักลงทุน สถาบันตามบทนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546

**ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อย** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การเงิน บุคคลที่ให้คำแนะนำ และ/หรือ เป็นที่ปรึกษาของบริษัท ผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่จะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัท เป็นต้น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)

**พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย** หมายถึง พนักงานของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่เสนอขายครั้งนี้ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะมีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการ โอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยของบริษัทฯเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯรายนั้นได้

## 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กระทำโดยการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earning Approach) ทั้งนี้ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย 32.00 บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earning Ratio) โดยใช้กำไรสุทธิต่อหุ้น 12 เดือนล่าสุด (ณ มกราคม – ธันวาคม 2550) ถัวเฉลี่ยด้วยจำนวนหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 69.5 ล้านหุ้น (Fully Diluted) ที่ 18.12 เท่า

ขณะที่ บริษัท นูติกนิวซีดี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earning Ratio) ณ วันที่ 18 เมษายน 2551 มีค่าเท่ากับ 19.77 เท่า 16.31 เท่า 8.13 เท่า 8.08 เท่า 9.76 เท่า และ 11.95 เท่า ตามลำดับ และอัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจแฟชั่น ณ วันที่ 18 เมษายน 2551 มีค่าเท่ากับ 8.16 เท่า

#### 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

#### 5. การจอง การจำหน่ายและการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

##### 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯครั้งนี้ เสนอขายผ่านผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

##### 5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

###### (ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2 , ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12

ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-2064

###### (ข) ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีชั่นส์ เฟลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-7

ถ.วิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

- บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน)

2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2, 8

ถ.วิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0 2256-0250, 0-2256-0284

### 5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### ก) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป จำนวนรวมทั้งสิ้น 10,500,000 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยมีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting Basis) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

#### ข) ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,336,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระภายใน 5 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

#### ค) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้น จำนวน 10.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 32 บาท	336,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	8,336,000 บาท
จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขาย	327,664,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	31.21 บาท

### 5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	268,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	173,750 บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	8,336,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ*	2,948,096 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	12,076,646 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

## 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

### ผู้จองซื้อรายย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้จัดการ การจัดทำและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจาก website ของบริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ [www.ssec-online.com](http://www.ssec-online.com) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

### บุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานและสำนักงานสาขาของผู้จัดการ การจัดทำและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดทำและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2 (ก) และ/หรือ ข้อ 5.2 (ข) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

### ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานและสำนักงานสาขาของผู้จัดการ การจัดทำและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดทำและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

### พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป ผู้มีอุปการคุณ และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) เพื่อศึกษา รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

## 5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การจัดสรรให้แก่ (1) ผู้จองซื้อรายย่อย (2) บุคคลทั่วไป (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อย (4) พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดในข้อ 1.3 เป็นจำนวนรวม 10,500,000 หุ้น ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้การจัดสรรหุ้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

(1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ายผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

(2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรร วิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อทำให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

(3) ภายหลังจากปิดรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภทผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ อาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้จองซื้อรายย่อย แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรสำหรับนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

(4) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 (ก) หรือ หน่วยรับจองหุ้น Booth@SET ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1,000 หุ้นต่อ 1 ใบจองซื้อ โดยผู้จองซื้อ 1 รายสามารถยื่นใบจองซื้อได้รายละเอียด 1 ใบเท่านั้น

ภายหลังจากปิดรับจองซื้อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์จะทำการจัดสรรหุ้นเมื่อตรวจสอบผลการชำระเงินค่าจองซื้อและผ่านการเรียกเก็บเงินแล้วเท่านั้น โดยระบบคอมพิวเตอร์จะ

แบ่งจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายแสดงความประสงค์จะจองซื้อออกเป็นชั้นๆ เพื่อให้ผู้จองซื้อทุกรายได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน โดยเริ่มจากการจัดสรรให้ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายๆ ละ 100 หุ้น หากยังมีหุ้นเหลือจะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อมากกว่า 100 หุ้นต่อไป โดยในส่วนของหุ้นนี้ จะยังคงให้สิทธิแก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะจัดสรรให้ผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อมากกว่า 100 หุ้นทุกรายๆ ละ 100 หุ้น และใช้วิธีเดียวกันนี้สำหรับชั้นต่อ ๆ ไปแต่ละชั้นจนกว่าจะจัดสรรหุ้นในส่วนนี้หมด

- (ข) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จองโดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีจำนวนรวมกันน้อยกว่า 1,000,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 (2) ข้างต้น) ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ และให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนำหุ้นที่ยังมิได้มีการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนประเภทอื่นตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
- (ค) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จองโดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีจำนวนรวมกันมากกว่า 1,000,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 (2) ข้างต้น) จะดำเนินการจัดสรรดังนี้
- หากจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในชั้นที่ 1 มีจำนวนมากกว่า 1,000,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 (2) ข้างต้น) การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการ โดยวิธีการสุ่มเลือก (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นขั้นต่ำรวมกันเท่ากับ 1,000,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 (2) ข้างต้น) พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้เรียงตามลำดับ (Waiting List) เพื่อใช้ในกรณีที่มีการตัดสินใจของผู้จองซื้อรายย่อยแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจะได้รับจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนรายละ 100 หุ้น
  - หากจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในชั้นที่ 1 มีจำนวนน้อยกว่า 1,000,000 หุ้น (หรือจำนวนหุ้นตามที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 (2) ข้างต้น) การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการ โดยจัดสรรให้ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายๆ ละ 100 หุ้น หากยังมีหุ้นเหลือจะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อมากกว่า 100 หุ้นทุกรายๆ ละ 100 หุ้น และใช้วิธีเดียวกันนี้สำหรับชั้นต่อ ๆ ไปแต่ละชั้น ในกรณีที่พบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในชั้นสุดท้ายรวมกันมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือ การจัดสรรหุ้นในชั้นสุดท้ายจะดำเนินการ โดยวิธีการสุ่มเลือก (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นขั้นต่ำรวมกันเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้เรียงตามลำดับ



(Waiting List) เพื่อใช้ในกรณีที่มีการตัดสิทธิผู้จองซื้อรายย่อยแต่มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1

ทั้งนี้ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

- (ง) ผู้ที่ยื่นความจำนองจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1
- (จ) รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ [www.ssec-online.com](http://www.ssec-online.com) อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 นอกจากนั้นผู้จองซื้อรายย่อยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 (ก)

หากขอผลการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ是客户หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปแต่ละราย จะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากขอผลการจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทแต่ละราย จะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากขอผลการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทแต่ละราย จะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี	:	บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี	:	019-2-83000-1
ประเภทบัญชี	:	ออมทรัพย์
ธนาคาร / สาขา	:	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พราณนก

#### 5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

ผู้จองซื้อประเภทรายย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

— ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

— ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น มีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

— หากทำการจองซื้อในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน การโอนเงินหรือโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค ดราฟต์ หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครฯ ได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 2 หรือ 6 พฤษภาคม 2551 เท่านั้น หากชำระเป็นแคนเชียร์เช็ค ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

— หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นโดยเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคนเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีของหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) จะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟต์ หรือแคนเชียร์เช็ค โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการ โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 019-2-83000-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พรานนก ต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตาม ข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) หรือ หน่วยงานจองหุ้น Booth@SET ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง) ได้

## 5.7.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

— ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

— ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

— ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

— ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น มีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

— หากทำการจองซื้อในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน การโอนเงินหรือโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค ดราฟต์ หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครฯ ได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 2 หรือ 6 พฤษภาคม 2551 เท่านั้น หากชำระเป็นแคนเชียร์เช็ค ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

— หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นโดยเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคนเชียร์เช็ค ให้จัดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ

ได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตน เข้าบัญชีชื่อ “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 019-2-83000-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พรานนก ต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตาม ข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) - (ง) ได้

### 5.7.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

— ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

— ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

— ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาทะเบียนหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

— ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาทะเบียนหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2(ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยต้องชำระที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น มีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

— หากทำการจองซื้อในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน การโอนเงินหรือโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค ดราฟต์ หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครฯ ได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 2 หรือ 6 พฤษภาคม 2551 เท่านั้น หากชำระเป็นแคนเชียร์เช็ค ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

— หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นโดยเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคนเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2(ก) จะกำหนดต่อไป พร้อมระบุ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟต์ หรือแคนเชียร์เช็ค โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 019-2-83000-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พรานนก ต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตาม ข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) - (ง) ได้

#### 5.7.4 สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้



(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

— ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

— ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ: สำเนาใบต่างคำหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2(ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น มีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

— หากทำการจองซื้อในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน การโอนเงินหรือโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็คราฟต์ หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ครธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครฯ ได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 2 หรือ 6 พฤษภาคม 2551 เท่านั้น หากชำระเป็นแคนเชียร์เช็ค ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

— หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นโดยเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค คราฟต์ หรือแคนเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2(ก) จะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค คราฟต์ หรือแคนเชียร์เช็ค โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 019-2-83000-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พรานนก ต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตาม ข้อ 5.7.4 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.4 (ก) - (ง) ได้

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

### 5.8.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

### 5.8.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

### 5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3

### 5.8.4 สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.4

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

## 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ



จัดสรรที่ดินให้นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

### 5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรและเงินค่าจองซื้อสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรและเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรและเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรและเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

### 5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญอันเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามเช็คค่าจองซื้อหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุใน ข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะ

ขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทฯจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯดำเนินการตามข้อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.3 แทน

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Scriptless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับบริษัท 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