

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย1.1 รายละเอียดที่สำคัญ

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท โลหะกิจ เมทัลโพล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (Lohakit Metal Public Company Limited)
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	:	66/1 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต. บางจาก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 662 463-0158 โทรสาร 662 463-7299
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน	:	80,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่เรียกชำระ แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
การเสนอขายและการจัดสรร	:	เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 80,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัท
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	:	2.76 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	220,800,000 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัท และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

1)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	56 ล้านหุ้น
2)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	12 ล้านหุ้น
3)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	12 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทหลักทรัพย์ให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง

1) ลูกค้านของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งลูกค้านบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่เป็นลูกค้านปัจจุบัน หรือเคยเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

2) บุคคลที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

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

ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หมายถึง

1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น

2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และบริการอื่นๆ ในอนาคต

3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น

4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

โดยผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 32/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หมายความว่า

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1)

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 80,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างหลังได้รับอนุมัติแบบคำขอเพื่อนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นแบบคำขอเพื่อนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังจากที่บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า หุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องมีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท และเรื่องการกระจายการ

ถือหุ้นรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 13. ของบริษัท "ข้อ 13. หุ้นของบริษัทสามารถโอนโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด"

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่ที่ 2.76 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ 7.67 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากการประมาณการกำไรสุทธิเต็มปีสำหรับการดำเนินงานในปีบัญชี 2551 ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดหกเดือนแรกของปีบัญชี 2551 (Annulization) เทียบเคียงกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรหนัก (Industrial Materials and Machinery) ที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ย ณ วันที่ 9 มกราคม 2551 เท่ากับ 8.85 เท่า

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้นำเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 8-9, 15-17,
20-21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0-2695 5000
โทรสาร: 0-2631 1702

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูโนเด็คเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 0-2231 1111

โทรสาร : 0-2267 8289

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2, 6 และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2627 3100

โทรสาร: 0-2263 2043

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

25 อาคารอัลมาลิค ชั้น 9, 12, 15, 17 ซอยชิดลม

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2646 9954

โทรสาร: 0-2646 9993

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2670 9100

โทรสาร: 0-2286 7222

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2632 0777

โทรสาร: 0-2632 0741

บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน)
 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 14 ห้อง เอ และชั้น 16
 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์ 0-2200 2483
 โทรสาร: 0-2632 1789

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 17-18
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ 0-2658 5800
 โทรสาร: 0-2254 7308

บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)
 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2, ชั้น 8
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ 0-2684 8783
 โทรสาร: 0-2256 0260

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ ประชาชนจำนวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.76 บาท โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผล การจำหน่ายอย่างแน่นนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5.3.2 คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้จัดการการจัด จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,624,000 ล้านบาท โดยจะชำระให้ภายใน 7 วัน นับจากวันปิดการเสนอขาย

5.3.3 จำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

	บาท
หุ้นสามัญ จำนวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.76 บาท	220,800,000
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	(6,624,000)
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ	214,176,000
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	2.68

5.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

	บาท
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	176,640
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	6,624,000
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี	266,000
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ*	3,320,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	10,486,640

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

5.5.1 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง เวลา 16:00 น. ของวันที่ 15, 16 และ 17 มกราคม 2551 (วันและเวลาทำการ)

5.5.2 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง เวลา 16:00 น. ของวันที่ 15, 16 และ 17 มกราคม 2551 (วันและเวลาทำการ)

5.5.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 15, 16 และ 17 มกราคม 2551 (วันและเวลาทำการ)

ทั้งนี้ ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และนักลงทุนสถาบันสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ www.sec.or.th และ www.seamico.com

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กบ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด โดยได้เปิดเผยการจัดสรรดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแล้ว

บริษัทวิวัฒประสงคในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 56,000,000 หุ้น (ข) ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 12,000,000 หุ้น และ (ค) นักลงทุนสถาบัน จำนวน 12,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนด เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 56,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100

หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และหากยอดการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวันเวลาที่กล่าวในข้อ 5.7.1

(ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้

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

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2551 หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 หรือ วันที่ 16 มกราคม 2551 เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 16 มกราคม 2551

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2551 หรือในวันที่ 17 มกราคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนโดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ชดเชยความเสี่ยงจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 013 - 2 - 92970 - 6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดน้อย

(ง) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อหุ้น เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงค์ขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 15, 16 และ 17 มกราคม 2551

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

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

5.7.2 สำหรับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำการแทนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ครบถ้วน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อได้ และนำเสนอใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวันเวลาที่กล่าวในข้อ 5.7.2 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้

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

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง.

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมี ดังนี้

- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2551 หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ

โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 หรือ วันที่ 16 มกราคม 2551 เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ให้ลงตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 16 มกราคม 2551

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2551 หรือในวันที่ 17 มกราคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนโดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 013 – 2 – 92970 – 6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย

(ง) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อหุ้น เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 15, 16 และ 17 มกราคม 2551

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง)

5.7.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และไม่เกิน 1,000,000 หุ้น ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

นั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2551 หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 หรือ วันที่ 16 มกราคม 2551 เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ให้ลงวันที่ตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 16 มกราคม 2551

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2551 หรือในวันที่ 17 มกราคม 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนโดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

(ค) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ให้ติดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 013 - 2 - 92970 - 6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย

(ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้น เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ข) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 15, 16 และ 17 มกราคม 2551

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของผู้จองซื้อหุ้นทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้จากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญไปแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 การจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 การจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท

5.8.3 การจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ

โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 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 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย