

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

PHATRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทที่มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทเพื่อการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ ภัทร โดยบริษัท (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการปรับโครงสร้างกิจการของหลักทรัพย์ ภัทร โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

- ผู้เสนอขาย : บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
- ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายแก่ประชาชนแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [13 ตุลาคม 2553] ซึ่งนำหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร มาแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทเท่านั้น
- ประเภทหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวนสูงสุดไม่เกิน 213,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 5.0 บาท
- ราคาเสนอขาย : คำนวณจากราคาตลาดของหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทรตามที่ระบุในข้อ 3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย
- สัดส่วนการแลกหุ้น : 1:1

1.1.1 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เหมือนกับหุ้นสามัญเดิมของหลักทรัพย์ ภัทร ที่นำมาแลกเปลี่ยนตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

1.1.2 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทได้ยื่นแบบคำขอไว้รับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคำขออนุญาต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการรับหุ้นสามัญของบริษัทเมื่อบริษัททำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ ภัทร แล้วเสร็จ ทั้งนี้ หุ้นสามัญของบริษัทจะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร ที่จะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

การโอนหุ้นให้กระทำได้ต่อเมื่อปรากฏว่าการ โอนหุ้นรายนั้นจะไม่มีผลให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ 49

3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงตั้งแต่หลังวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการในรูปแบบบริษัท โฮลดิ้งและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนถึง 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ ซึ่งเท่ากับ [-] บาทต่อหุ้น

4. ราคาหุ้นในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างกิจการประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับ โครงสร้างกิจการของหลักทรัพย์ ภัทร โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทรจากผู้ถือหุ้นเดิมของหลักทรัพย์ ภัทร ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

5.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 50,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ [-] บาท
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน [-] บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน [-] บาท
- ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ [-] บาท และแบบจองซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าตอบแทนนายทะเบียน
หลักทรัพย์ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น [•] บาท
- รวม [•] บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการส่งหนังสือชี้ชวนที่จัดทำในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-Rom) หรือสรุปหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นพร้อมกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [13 ตุลาคม 2553] หรือผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทรสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนที่จัดทำในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-Rom) หรือสรุปหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น ได้ที่สำนักงานของบริษัท ณ ชั้น 9 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-305-9000 ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร ที่เสนอขายหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร ตามคำเสนอซื้อ จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นค่าตอบแทน ในอัตรา 1 หุ้นสามัญหลักทรัพย์ ภัทรต่อ 1 หุ้นสามัญบริษัท

5.7 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เป็นการเสนอขายตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ภัทร โดยผู้ที่นำหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทรมาเสนอขายตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทรที่นำมาเสนอขาย

5.7.1 วันและวิธีการจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ภัทร ที่แสดงเจตนาจะแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร เป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นของบริษัทผ่านหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อ (“ตัวแทนในการรับซื้อ”) ตั้งแต่วันที่ [•] น. จนถึงเวลา [•] น. ของวันทำการ ในช่วงวันที่ [•] ถึงวันที่ [•] ตามที่อยู่ดังนี้

คุณอรชร ชนะ โภคากุล คุณอารีวรรณ ยางทัด คุณจารึก คัมภีร์กิจ
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-305-9390 02-305-9391 02-305-9379

โทรสาร: 02-693-2627

ผู้จองซื้อกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำแทน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

5.7.1.1 เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

(ก) กรณีผู้จองซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(ข) กรณีผู้จองซื้อเป็นบุคคลธรรมดาต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือสำคัญต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) กรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นต่อตัวแทนในการรับซื้อ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(ง) กรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต่างด้าว

1. สำเนาหนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองบริษัท (ที่มีข้อมูลล่าสุดและออกไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นต่อตัวแทนในการรับซื้อ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

หมายเหตุ สำเนาเอกสารประกอบทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public ในประเทศนั้นและรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และออกไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นต่อตัวแทนในการรับซื้อ

3. กรณีผู้จองซื้อเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ และมีกำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรดังกล่าว และในกรณีที่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้จองซื้อต้องยินยอมให้ตัวแทนในการรับซื้อหักภาษีเงินได้ดังกล่าวตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- 3.1 บุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยหรือบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมทั้งหมดถึง 180 วัน ในปีภาษี หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้ของบุคคลนั้น
- 3.2 บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของกำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
- 3.3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- 3.4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของกำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้น ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าว ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่เข้าข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าวข้างต้น จะต้องมิเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- 1) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นสามัญหลักทรัพย์ ภัทร ที่นำมาแลกเปลี่ยนกับหุ้นบริษัทในแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นที่นำมาเสนอขาย (ใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในเอกสารแนบคำเสนอซื้อหุ้นที่ส่งมาพร้อมกันนี้) พร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร ที่นำมาแลกเปลี่ยนกับหุ้นบริษัท

- 2) เนื่องจากผลกำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้น จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้จองซื้อจะต้องชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายด้วย โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คหรือเช็คหรือตราที่ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)” ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ

ทั้งนี้ กำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าว คำนวณจากส่วนต่างของราคาแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และต้นทุนของหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่แลกเปลี่ยน ในกรณีที่ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนให้ตัวแทนในการรับซื้อทราบ และมีได้แบบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อจะทำการเรียกเก็บภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณภาษีจากจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาแลกเปลี่ยนคูณด้วยราคาแลกเปลี่ยนหุ้นที่เท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น

5.7.2 การชำระราคาค่าจองซื้อหุ้น

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเป็นการชำระราคาให้แก่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ที่นำหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร มาแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญหลักทรัพย์ ภัทรต่อ 1 หุ้นสามัญบริษัท โดยผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้แสดงเจตนาแลกเปลี่ยนหุ้น จะต้องนำเอกสารมายื่นต่อตัวแทนในการรับซื้อ ดังต่อไปนี้

5.7.2.1 เอกสารประกอบการชำระราคาค่าจองซื้อหุ้น

(1) ใบหุ้นหรือหลักฐานการโอนหุ้น

(1.1) กรณีใบหุ้น

ให้ผู้จองซื้อลงลายมือชื่อสติกหลังใบหุ้นในช่องลงลายมือชื่อผู้โอนตามจำนวนหุ้นที่เสนอขาย พร้อมแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ตามข้อ 5.7.1.1 แล้วแต่กรณี

(ก) ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้น ไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสภาพบุคคล ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และยื่นแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์อยู่ในเอกสารแนบคำเสนอซื้อหุ้นที่ส่งมาพร้อมกันนี้) พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น โดยข้อมูลใหม่นั้นต้องถูกต้องตรงกับหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้จองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีที่เป็นผู้จัดการกองมรดกผู้ตาย ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสติกหลังใบหุ้น โดยผู้จัดการมรดก

- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีการใช้ใบหุ้น ใบจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อจะดำเนินการแจ้งให้ผู้จองซื้อมาติดต่อบริษัทผู้ถือหุ้นนั้น

(1.2) กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ให้ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ฝากอยู่ เพื่อทำการโอนหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ที่ผู้จองซื้ออยู่ เข้าบัญชีตัวแทนในการรับซื้อ ดังนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อแทนเคอร์” เลขที่บัญชี 006-000-000-015-7

หรือ

“Phatra Securities Public Company Limited for Tender” เลขที่บัญชี 006-000-000-015-7

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นจะต้องแปลงหุ้นให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาเสนอขายกับตัวแทนในการรับซื้อ โดยตัวแทนในการรับซื้อจะไม่รับซื้อหุ้นที่มีการถือผิดสถานะเพื่อตอบรับการเสนอซื้อ

(2) เอกสารประกอบอื่นๆ

เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อและแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์จะร้องขอ

(3) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

ผู้จองซื้อต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ [●] พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.7.1.1 ข้างต้น แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

-ไม่มี-

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ โดยบริษัทไม่มีการรับชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

- 5.10.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร นำหุ้นมาเสนอขายและต้องการจะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้น (Scrip System) บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหลักทรัพย์คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดทำใบหุ้นในนามของผู้ถือหุ้นและดำเนินการจัดส่งใบ

หุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ กัทธ นำมาเสนอขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการรับซื้อหุ้นของหลักทรัพย์ กัทธ ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กัทธ ไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัท ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 5.10.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ กัทธ นำหุ้นมาเสนอขายและไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) และประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการรับซื้อหุ้นของหลักทรัพย์ กัทธ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีผู้ถือหุ้นเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้ถือหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อ 5.10.1 แทน

- 5.10.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ กัทธ นำหุ้นมาเสนอขายและไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการออกใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในชื่อบัญชีของ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” และจะนำหุ้นดังกล่าวเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก 600 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการรับซื้อหุ้นของหลักทรัพย์ กัทธ และจะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ และหากผู้ถือหุ้นรายใดต้องการถอนหรือโอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ถือหุ้นรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามที่อัตราศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ กัทธ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในแบบตอบรับ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ กัทธ แทน

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ กัทธ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ กัทธ ภายหลังจากแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทมีผลบังคับใช้ ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ กัทธ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ช่วงระยะเวลารับซื้อ เงื่อนไขในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ในเอกสารดังกล่าว