

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 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนถึง 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ ซึ่งเท่ากับ 24.40 บาทต่อหุ้น

4. ราคาหุ้นในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการชำระราคาจองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา 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	4,164,100 บาท
● ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000 บาท
● ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน	213,500 บาท
● ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และแบบจองซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นๆ	375,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าตอบแทนนายทะเบียน 950,000 บาท
หลักทรัพย์ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- รวม 5,802,600 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 8.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันทำการ ในช่วงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณอรชร ชนะ โภคากุล คุณอารีวรรณ ยางทัต 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 (ตามเอกสารแนบ 1.2 ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่จัดส่งมาพร้อมกันนี้) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการกระทำแทน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

5.7.1.1 เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

(ก) กรณีผู้จองซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ เป็นข้าราชการหรือบุตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(ข) กรณีผู้จองซื้อเป็นบุคคลธรรมดาต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือสำคัญต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) กรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

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

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

ในกรณีที่ เป็นข้าราชการหรือบุตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(ง) กรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต่างด้าว

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

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

หมายเหตุ สำเนาเอกสารประกอบทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public ในประเทศนั้นและรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และออกไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นเอกสารการจูงซื้อหุ้นต่อตัวแทนในการรับซื้อ

3. กรณีผู้จูงซื้อเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ และมีกำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรดังกล่าว และในกรณีที่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้จูงซื้อต้องยินยอมให้ตัวแทนในการรับซื้อหักภาษีเงินได้ดังกล่าวตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 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 ผู้จูงซื้อที่เข้าข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าวข้างต้น จะต้องมิเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- 1) ผู้จูงซื้อต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นสามัญหลักทรัพย์ ภัทร ที่นำมาแลกเปลี่ยนกับหุ้นบริษัทในแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (ใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในเอกสารแนบคำเสนอซื้อหุ้นที่ส่งมาพร้อมกันนี้) พร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร ที่นำมาแลกเปลี่ยนกับหุ้นบริษัท

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

ทั้งนี้ กำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าว จำนวนจากส่วนต่างของราคาแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และต้นทุนของหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่แลกเปลี่ยน ในกรณีที่ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนให้ตัวแทนในการรับซื้อตรา และมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อจะทำการเรียกเก็บภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณภาษีจากจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาแลกเปลี่ยนคูณด้วยราคาแลกเปลี่ยนหุ้นที่เท่ากับ 24.40 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

ให้ผู้จองซื้อลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่องลงลายมือชื่อผู้โอนตามจำนวนหุ้นที่เสนอขาย พร้อมแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ตามข้อ 5.7.1.1 แล้วแต่กรณี

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

- (ข) ในกรณีที่เป็นผู้จัดการกองมรดกผู้ตาย ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก

- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีการใช้ใบหุ้น ใบจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อจะดำเนินการแจ้งให้ผู้จองซื้อมาติดต่อบริษัทผู้ถือหุ้นนั้น

(1.2) กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ให้ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อที่มีหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ฝากอยู่ เพื่อทำการโอนหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ที่ผู้จองซื้ออยู่ เข้าบัญชีตัวแทนในการรับซื้อ ดังนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อแทนเดอร์” 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 พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในเอกสารแนบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ส่งมาพร้อมกันนี้) 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 นำหุ้นมาเสนอขายและต้องการจะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้น (Scrip System) บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหลักทรัพย์คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดทำใบหุ้นในนามของผู้ถือหุ้นและดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร นำมาเสนอขายทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการรับซื้อหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัท ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้ถือหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อ 5.10.1 แทน

- 5.10.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร นำหุ้นมาเสนอขายและไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการออกใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในชื่อบัญชีของ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” และจะนำหุ้นดังกล่าวเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการรับซื้อหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร และจะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ และหากผู้ถือหุ้นรายใดต้องการถอนหรือโอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ถือหุ้นรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามที่อัตราศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในแบบตอบรับ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร แทน

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ ภัทร ให้แก่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ภายหลังจากแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทมีผลบังคับใช้ ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ช่วงระยะเวลารับซื้อ เงื่อนไขในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ และ
รายละเอียดอื่นๆ ได้ในเอกสารดังกล่าว