

## ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ – หุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,443,103,288 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

## 1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) LH Financial Group Public Company Limited
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	:	1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2359-0000 โทรสาร 0-2677-7223
ลักษณะหลักทรัพย์	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	คิดเป็นร้อยละ 12.69 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้จำนวน 11,371,128,820 หุ้น (รวมหุ้นจำนวน 4,412,455,792 หุ้นที่คาดว่าจะผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน) และคิดเป็นร้อยละ 12.03 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้และ ภายหลังการใช้สิทธิทั้งหมดตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯจำนวน 12,000,000,000 หุ้น (รวมจำนวนหุ้นที่คาดว่าจะผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน)
ราคาเสนอขาย	:	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวม	:	[●] บาท
การเสนอขายและจัดสรร	:	ประชาชนทั่วไปทั้งจำนวน
ข้อมูลอื่น	:	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2553 ได้มอบมติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอขายในแต่ละคราว การกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น การกำหนดราคาขายหุ้น การกำหนดรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร การกำหนดรายละเอียดและวิธีการจัดสรร การจัดสรรครั้งใหม่หรือการจัดสรรในกรณีผู้ที่ได้รับการจัดสรรไม่ได้จองซื้อ การพิจารณายื่นคำขออนุญาต การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การให้ข้อมูลและการลงนามในสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้

- (ก) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น
- (ข) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น และ
- (ค) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านั้น ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ให้นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ นักลงทุนสถาบันตามคำนิยามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มี

อำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่ติดต่อกันในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจูงซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ จะจัดสรรให้กับบุคคลตามข้อ 5.6 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจำนวนไม่น้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

**ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไปซึ่งทำคุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์อันดี ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมตลอดถึงผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สัญญา หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้นตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถจูงซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญจำนวน 1,443,103,288 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 และบริษัทฯที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯแล้วเห็นว่า บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯเรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯจะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 1.5 มติที่ประชุม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 มีมติดังนี้

- (ก) มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 7,500,000,000 บาท เป็น 6,156,911,920 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,343,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (ข) มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 6,484,430,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้
- (ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 628,871,180 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชุดที่ 1 จำนวน 423,806,180 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชุดที่ 2 จำนวน 205,065,000 หุ้น
- (ข.2) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 4,412,455,792 หุ้นเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่
- (ข.3) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 1,443,103,288 หุ้นเพื่อรองรับการขายให้กับประชาชนทั่วไป

## 2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้การถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ขัดต่อมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทแม่ของสถาบันการเงินนำบทบัญญัติเรื่องข้อจำกัดในการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินมาบังคับใช้ด้วย กล่าวคือ

(ก) มาตรา 16 กำหนดว่า

“สถาบันการเงินต้องมีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่า 1 ใน 4 แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะการดำเนินการหรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินใด หรือเพื่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจผ่อนผันให้มีจำนวนหุ้นหรือจำนวนกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดตามวรรคสองได้ ในการผ่อนผันนั้นจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเวลาไว้ด้วยก็ได้”

(ข) มาตรา 17 กำหนดว่า

“บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บุคคลนั้นต้องรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

จำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามวรรคหนึ่งถืออยู่หรือมีไว้ด้วยหุ้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหุ้นบริวารสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไม่รายงานตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ให้นำความในมาตรา 19 มาใช้บังคับแก่หุ้นที่ไม่รายงานนั้นโดยอนุโลม”

ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องหมายความถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้

(ข.1) เป็นคู่สมรส

- (ข.2) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (ข.3) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (ข.1) หรือ (ข.2) มีอำนาจในการจัดการ
- (ข.4) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (ข.1) หรือ (ข.2) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข.5) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (ข.1) หรือ (ข.2) มีอำนาจการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
- (ข.6) เป็นบริษัทลูกของบริษัทตาม (ข.3) หรือ (ข.4) หรือ (ข.5)
- (ข.7) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทตาม (ข.3) หรือ (ข.4) หรือ (ข.5)
- (ข.8) เป็นตัวการ ตัวแทน หรือ
- (ข.9) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทได้ตั้งแต้อยู่ละ 20 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

(ค) มาตรา 18 กำหนดว่า

“ห้ามมิให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

จำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องของบุคคลตามวรรคหนึ่งถืออยู่หรือมีไว้ด้วยหุ้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหุ้นบริวารที่ไม่มีสิทธิออกเสียง”

(ง) มาตรา 19 กำหนดว่า

“บุคคลใดได้มาซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือมีไว้เป็นไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 18 บุคคลนั้นจะต้องนำหุ้นในส่วนที่เกินออกจำหน่ายแก่บุคคลอื่นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหุ้นนั้นมา เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะผ่อนผันได้อีกไม่เกิน 90 วัน

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไม่จำหน่ายหุ้นในส่วนที่เกินภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ขายหุ้นในส่วนที่เกินดังกล่าวได้ และถ้าศาลเห็นว่าการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนั้นเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 18 ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นก็ได้”

### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาจาก

- ก) สภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
- ข) การสำรวจความต้องการหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคาที่มีส่วนลดประมาณร้อยละ [●] ถึงร้อยละ [●] ของราคาตลาด และให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยราคาที่เสนอขายนี้เป็นราคาที่มั่นคงลงทุนสถาบันต้องการซื้อและบริษัทฯจะได้รับเงินในจำนวนที่ต้องการ และ

- ค) อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value Ratio: P/BV) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ [●] บาท คิดเป็น P/BV ที่ประมาณ [●] เท่า โดยคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจากงบการเงินงวด [●] หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น (รวมหุ้นจำนวน 4,412,455,792 หุ้นที่คาดว่าจะถือหุ้นเดิมจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน) ที่เท่ากับ [●] หุ้น จะได้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ [●] บาท โดย P/BV ที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ [●] จาก P/BV ของธนาคารทุกรายที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา [●] เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] จนถึงวันที่ [●] ซึ่งมีค่าเท่ากับ [●] ทั้งนี้ P/BV คำนวณจากฐานะการเงินในอดีตโดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

### 3.1 ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

P/BV ของธนาคารทุกรายที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา [●] เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] จนถึงวันที่ [●] ที่ใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพย์ข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธนาคาร	ราคาเฉลี่ย (บาท)	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น สำหรับงวด [●] สิ้นสุด ณ [●] (บาท)	P/BV (เท่า)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนซ์เซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	[●]	[●]	[●]
		ค่าเฉลี่ย	[●]

### 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

ไม่มี

### 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ตามกรอบของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และตามที่กำหนดในกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

## 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

## 5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### 5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)  
175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีสีทาวเวอร์  
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111

### 5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[•]

## 5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 1,443,103,288 หุ้น ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้
- (ข) บริษัทฯ ไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ดี กรณีบริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้น และจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

#### คำตอบแทนในการจัดจำหน่าย

ผู้เสนอขายตกลงจ่ายเงินคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ [●] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประมาณ ดังนี้

#### บริษัทฯ

หุ้นจำนวน [●] หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท [●] บาท

หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยประมาณ [●] บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ [●] บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ [●] บาท

#### **5.4 ประเมินการจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์**

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ [●] บาท

หัก ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>

– ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ [●] บาท

– ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ [●] บาท

– ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ [●] บาท

– ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและที่ปรึกษาการเงิน [●] บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งสิ้น [●] บาท

#### หมายเหตุ

(1) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

#### **5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์**

##### **สำหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งคาดว่าจะขอรับได้ตั้งแต่วันที่ [●]

##### **สำหรับบุคคลทั่วไป**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งคาดว่าจะขอรับได้ตั้งแต่วันที่ [●]



### สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งคาดว่าจะขอรับได้ตั้งแต่วันที่ [●]

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯสามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขายจากเว็บไซต์ชื่อดังต่อไปนี้ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) และ [www.lhbank.co.th](http://www.lhbank.co.th) และสามารถทำการดาวน์โหลดใบจองซื้อหุ้นสามัญจากเว็บไซต์ [www.lhbank.co.th](http://www.lhbank.co.th)

## 5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทฯที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) นักลงทุนสถาบัน จำนวน [●] หุ้น (ข) บุคคลทั่วไปจำนวน [●] หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน [●] หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุกประเภทตามความเหมาะสม

### 5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน [●] หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน [●] หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน [●] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อย

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมายน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและบริษัทย่อยครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

## 5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองหลักทรัพย์

### 5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้น และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อต้องชำระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ [●]
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
  - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อในนามผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายพร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร หรือบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 900-3-22282-5 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพชรบุรีตัดใหม่ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อเข้าบัญชี “จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 889-2-13863-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ต่อไป
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]
- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงินและจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ง)

### 5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนที่คูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว  
สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน  
 สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดริฟท์และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์ ให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้น และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ [●] ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ออนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
  - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อในนามผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 กำหนด โดยที่ผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อเข้าบัญชี “จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 889-2-13863-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ต่อไป
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ค) มายืนยันความจำนองของจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (จ) ผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของ

ผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัที่ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง)

### 5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน  
สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้  
หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดริฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์ ให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้น และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ [●] ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อในนามผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร หรือบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 900-3-22282-5 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพชรบุรีตัดใหม่ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อเข้าบัญชี “จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 889-2-13863-7 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ต่อไป

- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัท ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัทได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง)
- ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการชำระค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

### สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

### สำหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

### สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือด้านอื่นๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น

## 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ



ภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ จะทำการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทและ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อ

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (ก) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ค) แทน

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน