



บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

---

### ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์

## 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

## 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	จำนวน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.2 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	:	<del>฿</del> 3.50 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	<del>฿</del> 2,100 ล้านบาท

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้น ดังนี้

ก) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	<del>฿</del> 60,000,000 หุ้น
ข) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	<del>฿</del> 460,000,000 หุ้น
ค) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	80,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.5 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](#)
- [\(9\) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน](#)
- [\(10\) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ](#)
- [\(11\) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ](#)
- [\(12\) กองทุนรวม](#)
- [\(13\) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม \(1\) ถึง \(12\) โดยอนุโลม](#)

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ในการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6-4-5.5

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ให้นักลงทุนสถาบันตามคำนิยามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ จะจัดสรรให้กับบุคคลตามข้อ 5.5 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจำนวนมากน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

**ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปซึ่งทำคุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์อันดี ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมตลอดถึงผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สัญญา หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

**ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย** จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 โดยการจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.5

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ

#### 1.4 ตลาดรองของหุ้นหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท และการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่า บริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เปิดเผย  
ข้อมูล  
เพิ่มเติม

#### 1.5 ข้อกำหนดอื่นๆ

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ รวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างที่ จะถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

#### 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ นั้นได้

#### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาจาก

##### ก) สภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

— การสำรวจความต้องการหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในราคาที่กำหนดในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคาที่มีส่วนลดประมาณร้อยละ [●] ถึงร้อยละ [●] ของราคาตลาด และให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยราคาที่เสนอขายนี้เป็นราคาที่มีนักลงทุนสถาบันต้องการซื้อและบริษัทฯ จะได้รับเงินในจำนวนที่ต้องการ

##### ข)

ค) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ที่ 15.8 เท่า โดยคำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิเฉลี่ยเฉพาะจากโครงการมหานครตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 (ปี 2559 เป็นปีที่บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเชส บางกอกได้เกือบทั้งหมด) หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้อยู่รวม 1,454,265,670 หุ้น ที่เท่ากับ 0.22 บาท โดย P/E Ratio ที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 53.9 (หรือคิดเป็นส่วนลดร้อยละ 46.1) จากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดของ P/E Ratio ของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ที่ใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ 29.28 เท่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ราคาเฉลี่ยในช่วง 24 มิถุนายน 2556 ถึง 23 กรกฎาคม 2556 (บาท)	กำไรต่อหุ้น สำหรับปี 2555 (บาท)	P/E Ratio (เท่า)
A	4.92	0.12	39.53
AP	6.30	0.81	7.74
BLAND	1.49	0.07	20.30
BROCK	1.62	0.03	54.15
CI	11.20	1.01	11.08
CPN	44.39	1.38	32.19
GLAND	3.24	0.01	292.39
KC	0.87	0.04	19.74
LALIN	4.20	0.33	12.87
LH	10.59	0.56	18.84
LPN	22.57	1.50	15.02
MK	3.82	0.30	12.64
NCH	1.21	0.08	14.34
NOBLE	9.27	0.71	13.03
N-PARK	0.08	0.00	38.38
NUSA	0.89	0.03	28.58
PF	1.20	0.04	29.68
PREB	7.63	0.61	12.48
PRECHA	1.17	0.03	43.83
PRIN	1.67	0.29	5.75
PS	20.42	1.75	11.64
QH	2.88	0.26	11.09
RASA	1.07	0.08	12.83
RML	1.33	0.14	9.59
SAMCO	2.79	0.08	36.93
SC	4.03	0.30	13.50

ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ราคาเฉลี่ยในช่วง 24 มิถุนายน 2556 ถึง 23 กรกฎาคม 2556 (บาท)	กำไรต่อหุ้น สำหรับปี 2555 (บาท)	P/E Ratio (เท่า)
SENA	3.15	0.41	7.66
SIRI	2.87	0.32	9.06
SPALI	17.45	1.60	10.92

ที่มา: SETSMART

ที่เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในปี 2555 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนั้นแล้วรวม 2,054,265,670 หุ้น ที่เท่ากับ บาท โดย P/E Ratio ที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ จาก P/E Ratio ของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา เดือน ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ ที่ใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ P/E Ratio ดังกล่าวคำนวณจากประมาณการผลการดำเนินงานในอดีตเฉพาะของโครงการมหานครในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของโครงการอื่นๆในอนาคต อีกทั้งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ในปี 2555 และไตรมาสแรกของปี 2556 โครงการมหานครมีผลการดำเนินงานขาดทุนที่บริษัทรับรู้ตามสัดส่วน (ร้อยละ 50) จำนวน 209.1 ล้านบาท และ 63.2 ล้านบาท ตามลำดับ จึงยังไม่สามารถคำนวณ P/E Ratio ในงวดดังกล่าวได้ บริษัทฯคาดว่าโครงการมหานครจะประสบผลการดำเนินงานขาดทุนในช่วงปี 2556-2557 และไม่สามารถจ่ายปันผลในช่วงดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี โรงแรม Edition และโครงการเดอะริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเชส บางกอก คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 เป็นต้นไป

**4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง**

- ไม่มี -

**5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร**

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามกรอบของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ และตามที่กำหนดในกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

**5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์**

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็น การเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

## 5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

### 5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร. [โทรศัพท์ 0-2285-1666](tel:0-2285-1666) โทรสาร 0-2679-6983

### 5.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด \(มหาชน\)](#)

[132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2](#)

[ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330](#)

[โทรศัพท์ 0-2205-7000 โทรสาร 0-2252-8286](#)

[บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด](#)

[อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า](#)

[19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900](#)

[โทรศัพท์ 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1113](#)

[บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด](#)

[87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 8, 12 ออลซีชั้นเพลส](#)

[ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330](#)

[โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888](#)

[บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ \(ประเทศไทย\) จำกัด \(มหาชน\)](#)

[173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11](#)

[ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120](#)

[โทรศัพท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8000](#)

[บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี \(ประเทศไทย\) จำกัด](#)

[130-132 อาคารสินธรวาเวอร์ 2 ชั้น 1, 2 และอาคารสินธรวาเวอร์ 3 ชั้น 12](#)

[ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330](#)

[โทรศัพท์ 0-2841-9000 โทรสาร 0-2254-0239](#)

[บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด\(มหาชน\)](#)

[25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17](#)

[ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120](#)

[โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6693](#)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-9622 โทรสาร 0-2217-9642

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร 0-2231-3951

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17, 18, 25

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9149



### 5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหุ้น**หลักทรัพย์**ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นนอน (Firm Underwriting)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้

(ข) บริษัทฯไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดโดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ ~~5.9~~**5.8** เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ดี กรณีบริษัทฯและ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

#### 5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้เสนอขายตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ **23,500,000** บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประมาณ ดังนี้

หุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ **3.50** บาท

**2,100,000,000** บาท

หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยประมาณ

**23,500,000** บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ(ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ ฿ 2,076,500,000 บาท  
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ 3.46 บาท

### 5.3.3 ประเมินการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ฿ 2,100,000,000 บาท  
 หัก ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ <sup>(1)</sup>  
 – ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญและค่าธรรมเนียม การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ ฿ 3,300,000 บาท  
 – ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ ฿  
 – ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ ฿ 130,000 บาท  
 – ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ฿ 23,500,000 บาท  
 – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ<sup>(2)</sup> 41,700,000 บาท  
 รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งสิ้น ฿ 68,630,000 บาท

หมายเหตุ

(1) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(2) ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และค่าประชาสัมพันธ์

### 5.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับนักลงทุนประเภทสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุด การเสนอขาย

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุด การเสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขายจากเว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

### 5.5 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายแก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 2-3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) นักลงทุนสถาบัน จำนวน ~~{●}~~60,000,000 หุ้น และ (ข) บุคคลทั่วไปจำนวน ~~{●}~~460,000,000 หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 80,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนทุกประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

#### 5.5.1 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน ~~{●}~~60,000,000 หุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.5.2 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน ~~{●}~~460,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

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

### 5.5.3 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 80,000,000 หุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อยครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสวสลิทิ ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อยก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

## 5.6 วันเวลา และวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

### 5.6.1 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

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

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว 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

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่วันที่ ~~๒๕~~ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ ~~๒๕~~ 31 กรกฎาคม 2556

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 หรือวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
  - หากทำการจองซื้อในวันที่ หลังตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 และใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
  - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อเข้าบัญชีบริษัทต่อไป
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 5.6.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีกรชำระเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.6.1 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556
- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก และผู้จองซื้อที่ไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 5.6.1 (ค)
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.1 (ก)-(ง)

## 5.6.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (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 จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (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

หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

ภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 หรือวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [ ] หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
  - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อในนามผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 แต่ ละรายการกำหนด โดยที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน ส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทต่อไป
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 5.6.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐาน ที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.6.2 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก และ ผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 5.6.2 (ค)
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.2 (ก)-(ง) และกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในใบจองซื้อหุ้น
- (ช) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ



ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจูงให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 และผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.6.2 (ค) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทต่อไป

หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.6.2 (ก)-(ง) ได้

**(ข) การจองซื้อผ่านทางออนไลน์** ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อแล้ว และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ

ผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.6.2 (ค) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทต่อไป หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.6.2 (ก)-(ง) ได้

### **5.6.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

**(ก)** ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอม

จากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (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

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 หรือวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาวะผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- หากทำการจองซื้อตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เท่านั้น

- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าตามผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อเข้าบัญชีบริษัทต่อไป
  - (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 5.6.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.6.3 (ค) มายื่นความจำนงของจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้รับไว้ในข้อ 5.2.1 ของวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556
  - (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก และผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 5.6.3 (ค)
  - (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.3 (ก)-(ง) และกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในใบจองซื้อหุ้น
- ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการชำระค่าจองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

## 5.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.5 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.8

### 5.7.5.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

#### 5.7.45.8.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้น

กำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### **5.7.2 5.8.2** กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ จะทำการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

#### **5.7.3 5.8.3** กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

#### **5.7.4 5.8.4** กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ [5.3.1](#) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทและ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกและ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากมีเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มี ดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จอง ซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ จองซื้อ หรือนับแต่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการ จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา ดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่า จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตาม วิธีการดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ เรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

#### 5-85.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เป็นนาย ทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จอง ซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สั้นลง และ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้ จองซื้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อ หลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำ การนับแต่วันเปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน หลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.9 (ก) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับ ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.9 (ค) แทน

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันเปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน