



บริษัท อัคคี ปราการ จำกัด (มหาชน)

Akkhie Prakarn Company Limited

---

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น



### ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

#### 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท อักคีปรากฏการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 792 หมู่ 2 ซอย 1 ซี /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน สุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้

#### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อักคีปรากฏการ จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท อักคีปรากฏการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญของบริษัท
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	<p>จำนวน 84,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.79 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้</p> <p>1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น BWG ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BWG ณ วันที่ 2 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BWG ในอัตราส่วน 34.01218 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการคำนวณซึ่งเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับหรือมากกว่าสิทธิที่ตนได้รับ แต่จำนวนรวมที่จองซื้อทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 21,000,000 หุ้น โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG ที่แจ้งความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิไว้ (Pro-rate) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG จะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งหมด</p> <p>2) เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 63,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.59 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น</p> <p>เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 30,000,000 หุ้น และ</p> <p>เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบันไม่น้อยกว่า 33,000,000 หุ้น</p>



มูลค่าที่ตราไว้	0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	2.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	168,000,000 บาท

### 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และไม่มี การเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป โดยมี สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ เป็นดังนี้

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG	ไม่เกิน 21,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้ถืออุปการคุณของบริษัท	30,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน	ไม่น้อยกว่า 33,000,000 หุ้น
รวม	84,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสวสทิจในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไม่เพียงพอสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป

นิยามที่ใช้พิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG** หมายถึง หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ในอัตราส่วน 34.01218 หุ้นสามัญของ BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นที่เป็นเศษทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท BWG ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัท ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และหรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยม ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด



**ผู้มีอุปการคุณของบริษัท** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับ บริษัท อัครี ปรากฏการ จำกัด (มหาชน) เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อ และ พนักงานของผู้มีอุปการคุณของบริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจูงใจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง จูงซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีผู้ลงทุนสถาบันตามคำจัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็น ผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจูงซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจูงใจการจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**นักลงทุนประเภทสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเงินทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
4. บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
5. บริษัทประกันภัย
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น



7. ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. กองทุนรวม
13. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

### สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 84,000,000 หุ้นในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ากับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

### ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัท อัครี ปรากฏ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้พิจารณาหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคูสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัท จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัท จะกระทำมิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชั้ยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะชั้ยันชั้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัท ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทที่ทำธุรกิจหลักใกล้เคียงกับบริษัทประกอบด้วย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (“PRO”) และ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) (“GENCO”) แต่ด้วยภาพรวมของธุรกิจที่แตกต่างกันในวิธีของการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้ของบริษัทบางแห่งที่มีการขยายธุรกิจในส่วนอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเทียบเคียงได้ ดังนั้น ในการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ จึงกำหนดราคาเสนอขายโดยการประเมินราคาหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ กับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่จะสามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning Ratio) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ 18.18 เท่า โดยคำนวณมาจากผลประกอบการกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง คือ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 44.82 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 404 ล้านหุ้น ซึ่งได้เท่ากับ 0.11 บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหุ้นสามัญที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 20.65 จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 22.91 เท่า

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานและโครงการในอนาคต

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	ตลาดรองที่จดทะเบียน / หมวดธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท) *	P/E เฉลี่ย (เท่า)**
BWG	บริการบริหารและจัดการสิ่งปลูก่อต่างๆที่ไม่อันตรายและเป็นอันตราย	SET / บริการเฉพาะกิจ	1.77	13.23
PRO	บำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย	SET / บริการเฉพาะกิจ	0.23	N.A.
GENCO	บำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย	SET / บริการเฉพาะกิจ	0.79	25.23

ที่มา : [www.setsmart.set](http://www.setsmart.set)

หมายเหตุ : \* เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยต่งน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย

\*\* เป็นค่าเฉลี่ย P/E ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2556



4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่ายและการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อัครีปรากฏ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

**บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-7000 โทรสาร 0-2205-8286

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 849 ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662

**บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด**

ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์

เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702



### 5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท อัครีปรากฏการ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG และประชาชนจำนวนรวม 84,000,000 หุ้น ตามราคาปรากฏในข้อ 1 และตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงการจำหน่ายหุ้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยในการเสนอขายครั้งนี้เป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการจำหน่ายแบบแน่อนอน (Firm Underwriting)

#### 5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,620,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

#### 5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท	168,000,000	บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ประมาณ	7,200,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับประมาณ	160,800,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	1.91	บาท

### 5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ \*

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่*	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์*	134,400	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	100,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	25,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	4,620,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** โดยประมาณ	2,220,600	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	7,200,000	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น





## 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

### สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ BWG

บริษัทจะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG (แบบ ก) และใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัท ทุกช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BWG วันที่ 2 มกราคม 2556 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ BWG ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าว ได้ทุกวันในเวลาทำการที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ โดยผู้ถือหุ้นของ BWG สามารถรับหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ในวันทำการทุกวัน ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

### สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบ ข) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสำหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป

### สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบ ข) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสำหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป

### สำหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบ ข) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสำหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประชาชน ผู้มีอุปการคุณของบริษัทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและนักลงทุนประเภทสถาบัน สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนการจองซื้อหุ้นสามัญ

## 5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อักกีปรากฏา จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย



ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทธ. 70/2552 ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจดทะเบียนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด หรือเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นของ BWG ในการซื้อหุ้นสามัญ (Pre-emptive Rights)

- บริษัท อัครี ปรากฏ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
- (1) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ BWG จำนวน ไม่เกิน 21,000,000 หุ้น
  - (2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน 30,000,000 หุ้น และ
  - (3) บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบันจำนวน 33,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546

#### 5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG

การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG ที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 มกราคม 2556 ที่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน 34.01218 หุ้นสามัญของ BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปิดทิ้งโดยผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเท่ากับหรือมากกว่าสิทธิที่ตนได้รับ แต่จำนวนรวมทั้งจองซื้อทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 21,000,000 หุ้น โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG ที่แจ้งความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิไว้ (Pro-rate) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG จะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไปหากผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG ข้างต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัท ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้และหรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษทศนิยม ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG ที่แจ้งความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนที่ได้แจ้งความจำนงจองซื้อเกินสิทธิไว้ (Pro-rate) ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BWG จะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการ



ถือหุ้น จากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 และได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้มีอำนาจควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทก่อนการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร (Preemptive Right) <sup>2</sup>	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทภายหลังการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>3</sup>
1.นายวิชาญ วิทยาศาสตร์	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	14,700	14,700	0.004
2.นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	ผู้มีอำนาจควบคุม	2,000	0.001	1,196,630	1,198,630	0.297
3.นายธรรมบุญ อานัน โทไทย	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	16,627	16,627	0.004
4.นายอัครวิทย์ ชันซ์แก้ว	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	7,350	7,350	0.002
5.นายวรดิศ ธนภัทร	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	7,350	7,350	0.002
6.นายสุทัศน์ บุญอุดมศาสตร์	ผู้มีอำนาจควบคุม	2,000	0.001	7,350	9,350	0.002
7.นางทัศนีย์ ทองดี	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	2,494	2,494	0.001
8.นายบุญญาภรณ์ สว่างวงศ์	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	7,350	7,350	0.002
9.นางนารถฤดี ธรรมวัน	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	7,350	7,350	0.002
10.นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	5,880	5,880	0.001
11.นางสาวจรรวรณ์ โพธิ์แจ้ง	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	58,802	58,802	0.015
12.นางพรเพ็ญ เฝ้ารัชตพิบูลย์	ผู้มีอำนาจควบคุม	2,000	0.001	62,918	64,918	0.016
13.นายสุภาวัฒน์ คุณวรรณิจ	ผู้มีอำนาจควบคุม	2,000	0.001	62,918	64,918	0.016
14.นางสาวศิริพร เสือสกุล	ผู้มีอำนาจควบคุม	0	0	0	0	0
รวม		8,000	0.004	1,457,719	1,465,719	0.363

หมายเหตุ :

1. คำนวณจากหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 320,000,000 หุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
2. คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน BWG ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BWG เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record date) ในอัตราส่วน 34.01218 หุ้นสามัญของ BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
3. คำนวณจากหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 404,000,000 หุ้น หลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป

นอกจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวตามรายละเอียดข้างต้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทบางท่าน ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ BWG ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทก่อนการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร (Preemptive Right) <sup>2</sup>	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทภายหลังการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ <sup>3</sup>
1.นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการและผู้บริหาร	2,000	0.001	1,196,630	1,198,630	0.297
2.นายสุทัศน์ บุญอุดมศาสตร์	กรรมการและผู้บริหาร	2,000	0.001	7,350	9,350	0.002
3.นายอุทัย จันทิมา	ผู้บริหาร	0	0	0	0	0.000
4.นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร	ผู้บริหาร	2,000	0.001	0	2,000	0.000
5.นายวันชัย เหลืองวิริยะ	ผู้บริหาร	0	0	0	0	0.000
6.นายพล สาเททอง	ผู้บริหาร	0	0	52	52	0.000
7.นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ์	ผู้บริหาร	0	0	0	0	0.000
8.นายเริงชัย เรืองพวงศักดิ์	ผู้บริหาร	0	0	0	0	0.000
รวม		6,000	0.003	1,204,032	1,210,032	0.300

หมายเหตุ :

1. คำนวณจากหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 320,000,000 หุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
2. คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน BWG ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BWG เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record date) ในอัตราส่วน 34.01218 หุ้นสามัญของ BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
3. คำนวณจากหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 404,000,000 หุ้น หลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป

#### 5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท อัครีปรากฏการ จำกัด (มหาชน) โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากขอจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากขอจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ



#### 5.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.7 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท อัครี ปรากฏการ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. อัครีปรากฏการ"

ชื่อธนาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บัญชีประเภท ออมทรัพย์

เลขที่ 205-2-30790-3

สาขา ถนนสายลวด - สมุทรปราการ

โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

##### 5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นของ BWG

ผู้จองซื้อประเภทหุ้นสามัญของ BWG จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน 34.01218 หุ้นสามัญของ BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเท่ากับหรือมากกว่าสิทธิที่ตนได้รับ แต่จำนวนรวมที่จองซื้อทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 21,000,000 หุ้น โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG ที่แจ้งความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิไว้ (Pro-rate) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG จะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งจำนวน โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่

ฝ่ายทะเบียนหลักทรัพย์ สายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคารสินธร 1 ชั้น 2

เลขที่ 132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG แบบ ก. และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้



- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
  - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (จ) เว้นแต่จะได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556
- (ก) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ ด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ ในวันที่ 23 มกราคม 2556 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์นั้นๆ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 23 มกราคม 2556 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น
  - กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ ด้วยเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
    - 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 23 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ 25 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)



ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2556 และในวันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น

(ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือคีย์การ์ด ให้จัดส่งพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยส่งจ่ายชื่อ

“บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป เพื่อจองซื้อหุ้น”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา ปาร์ควนเซอร์

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 709-2-43221-6

โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีของบริษัทต่อไป

(จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG แบบ ก. และแบบ ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) และใบรับรองสิทธิการจองซื้อหรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ (ค) มายื่นหรือส่งมาที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมกับบริษัทจะนำเศษหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษทศนิยมไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท BWG สละสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือด้วยเหตุอื่นใด (รวมเรียกว่า “หุ้นส่วนที่เหลือ”) ไปจัดสรรให้แก่พนักงานประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนประเภทนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามดุลยพินิจของบริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1



### 5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น แบบ ข. และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
  - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2556
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ ด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ ในวันที่ 28 มกราคม 2556 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์นั้นๆ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 มกราคม 2556 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น





- กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ ด้วยเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)

1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2556 และในวันที่ 30 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีของบริษัทต่อไป
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ แบบ ข. และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2556 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)

### 5.7.3 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น แบบ ข. และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน



- สำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างคำหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2556
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ ด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ครีฟท์ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ ในวันที่ 28 มกราคม 2556 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ครีฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์นั้นๆ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 มกราคม 2556 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น
  - กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ ด้วยเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
    - 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพัน โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
    - 2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2556 และในวันที่ 30 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการ โอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีของบริษัทต่อไป
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ แบบ ข. และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา



9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2556 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อ จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)

#### 5.7.4 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้อง กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นแบบ ข. และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อ หุ้น (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลง นามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร ประกอบการจองซื้อ ดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อ เป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตาม กฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง พาณิชยกรรมไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติ บุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่าง ดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างดาวหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2556

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้



- กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ ด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ ในวันที่ 28 มกราคม 2556 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์นั้นๆ ให้ส่งวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 มกราคม 2556 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น
- กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ ด้วยเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
  - 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ โอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
  - 2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2556 และในวันที่ 30 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการ โอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีของบริษัทต่อไป
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้น แบบ ข. และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงของจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2556 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

### 5.8.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG

ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG จะได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทก่อนผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน



BWG ในอัตราส่วน 34.01218 หุ้นสามัญของ BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเท่ากับหรือมากกว่าสิทธิที่ตนได้รับ แต่จำนวนรวมที่จองซื้อทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 21,000,000 หุ้น โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG ที่แจ้งความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิไว้ (Pro-rate) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญของ BWG จะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งหมด และหากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ BWG ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนประเภทนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทต่อไป ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

#### 5.8.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 แต่ละราย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพหรือ ด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

#### 5.8.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

#### 5.8.4 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

#### 5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ



หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### 5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### 5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป



#### 5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่สิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถส่งคืนให้ผู้ลงทุนตามที่กำหนด บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะต้องชำระดอกเบี้ยคืนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี

#### 5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันทีเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท BWG สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีตามข้อ 5.10 (ก) หรือ 5.10 (ข) ก็ได้ ในขณะที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีได้ ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร



ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- (ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (ง) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด