

## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

## I. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้

## 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : 82,500,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
(1) 80,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้  
(2) 2,500,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขาย : ราคา [ ● ] บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย : [ ● ] บาท

หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ : 27.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ [ ● ] 2555

สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น : หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ มีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้

- |   |       |      |
|---|-------|------|
| 1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป                  | [ ● ] | หุ้น |
| 2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท      | [ ● ] | หุ้น |
| 3) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน               | [ ● ] | หุ้น |
| 4) เสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท | [ ● ] | หุ้น |

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ประชาชน เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

**“บุคคลทั่วไป”** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ใช่พนักงานสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เคยเป็นหรือคาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่แนะนำลูกค้าและแนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวณิชธนกิจ เป็นต้น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมทั้งลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายที่ได้แสดงความประสงค์ขอรับการจัดสรรหุ้นของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**“นักลงทุนสถาบัน”** หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารพาณิชย์
- 2) บริษัทเงินทุน
- 3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- 4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- 5) บริษัทประกันภัย
- 6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- 9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- 10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 12) กองทุนรวม
- 13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

**“ผู้มีอุปการคุณ”** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริษัท เช่นลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การเงิน ผู้ที่ทำความประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อ ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

"ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท" หมายถึง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1

### 1.3 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วพบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย โดยภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลทั่วไป ผู้มีอุปการคุณ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่ักลงทุนรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

### 1.4 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้เป็นจำนวนรวมกันเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 165,000,000 หุ้น รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอัตราส่วนของหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมด และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้นักกรวย ได้สมัครใจยินยอมนำหุ้นส่วนที่ไม่ถูกสั่งห้ามขายจำนวนร้อยละ 17.50 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นจำนวน 52,500,000 หุ้น เข้าฝากเพิ่มเติม โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวจะสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น โดยสรุปแล้วหุ้นสามัญทั้งหมดในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นจำนวนรวม 217,500,000 จะไม่สามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากวันที่หุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้นี้ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด การโอนหุ้นของบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การ

โอนหุ้นจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกำหนดราคาเสนอขายโดยการประเมินราคาหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะสามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning Ratio)

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย [ ● ] บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ [ ● ] เท่า โดยคำนวณมาจากประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้นของปี [ ● ] (Annualized) ซึ่งเท่ากับ [ ● ] ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 300 ล้านหุ้น ซึ่งได้เท่ากับ [ ● ] บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหุ้นสามัญที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ [ ● ] จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา [ ● ] เดือน ตั้งแต่วันที่ [ ● ] จนถึงวันที่ [ ● ] ซึ่งมีค่าเท่ากับ [ ● ] เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานและโครงการในอนาคต

### 4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

[ ● ]

### 5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

### 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อทำให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

#### 6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

## 6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### 6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

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

เลขที่ 849 ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

### 6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

**บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ]**

**บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ]**

**บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ]**

**บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ]**

(“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” ในที่นี้และที่จะกล่าวถึงต่อไป ให้หมายความถึง “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย”)

## 6.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### 6.3.1 เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชน และต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเป็นจำนวนรวม 82,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [ ● ] บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่ โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้
- (ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

### 6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินประมาณ [ ● ] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขาย

### 6.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น แบ่งออกเป็น

- จากการขายให้แก่บุคคลทั่วไป [ ● ] บาท
  - จากการขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท [ ● ] บาท
  - จากการขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน [ ● ] บาท
  - จากการขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท [ ● ] บาท
- รวมจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น [ ● ] บาท
- หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ \* [ ● ] บาท
- จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับ [ ● ] บาท
- จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น [ ● ] บาท

หมายเหตุ : \* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

## 6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์\*

- ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ [ ● ] บาท
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ [ ● ] บาท
- ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน [ ● ] บาท
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน\*\* [ ● ] บาท
- ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย [ ● ] บาท
- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) [ ● ] บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์ [ ● ] บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์

[ ● ] บาท

หมายเหตุ : \* ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นของบริษัทได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้

## 6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทค. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทค.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด หรือเป็นการจัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป จำนวน [ ● ] หุ้น (2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ จำนวน [ ● ] หุ้น (3) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน [ ● ] หุ้น และ (4) เสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน [ ● ] หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ประชาชน เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตาม ข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 จะทำการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน [ ● ] หุ้น สำหรับการสุ่มจัดสรรให้กับลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ

รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ได้ทำการแสดงความประสงค์ในการขอรับการจัดสรรหุ้นทางระบบออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (www.poems.in.th) โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรรทุกราย จะได้รับการจัดสรรหุ้นในจำนวนที่เท่ากัน รายละเอียด [ • ] หุ้น ทั้งนี้รายละเอียดในการสุ่มจัดสรร เช่น จำนวนหุ้นที่ จัดสรรไว้เพื่อการสุ่มจัดสรร วิธีการสุ่มจัดสรร ขั้นตอนในการสุ่มจัดสรร และระยะเวลาในการสุ่มจัดสรร เป็นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อนึ่ง บุคคลทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรผ่านดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้ว จะไม่ได้รับการจัดสรรผ่านการสุ่มจัดสรรหุ้นทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

#### 6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนด แล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 6.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 หากยอดการจองซื้อหุ้นของพนักงานสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของพนักงานสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 6.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ 6.6.1 6.6.2 6.6.3 และ 6.6.4 ให้จัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1

### 6.7 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัทได้เปิดบัญชี สำหรับผู้จองซื้อหุ้น โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี บัญชีเลขที่ 149-240111-9 ประเภท ออมทรัพย์ สำหรับการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

6.7.1 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท พนักงานสถาบัน ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไปที่มีได้เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรรทางระบบออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในวันที่ [ • ] ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และที่ถือครองของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
  - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อต้องแนบบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ

- (2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
  - หากทำการจองซื้อในวันที่ [ • ] ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [ • ] ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง หรือชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS)

- หากทำการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [ ● ] หรือ จองซื้อในวันที่ [ ● ] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อ สำหรับการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสิ่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)”

- (3) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 6.7 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7 (2) ส่งไปยังสำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] วันที่ [ ● ] และวันที่ [ ● ] โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ (3) แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (1) – (3)

6.7.2 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับบุคคลทั่วไปที่ได้ทำการแสดงความประสงค์ในการขอรับการจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรรทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ จึงสามารถทำการแสดงความประสงค์ในการขอรับการ จัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรรทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยที่ระยะเวลาในการสุ่มจัดสรร จำนวนหุ้นที่จะถูกจัดสรรไว้สำหรับการสุ่ม รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถูกสุ่มจัดสรรจะได้รับการจัดสรรต่อคน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะเปิดเผยให้ทราบทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ [www.poems.in.th](http://www.poems.in.th) ซึ่งผู้ต้องการแสดงความประสงค์ในการขอรับการ จัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรร จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ที่ต้องการแสดงความประสงค์ในการขอรับการ จัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรร ทำการแสดงความประสงค์โดยการล็อกอินและการกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนขอรับการ จัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรร ซึ่งมีรายละเอียดหลักใกล้เคียงกันกับใบจองซื้อหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ [www.poems.in.th](http://www.poems.in.th) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ [ ● วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ ] จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ [ ● วันก่อนวันจองซื้อวันแรก]

ทั้งนี้หากผู้ลงทะเบียนขอรับการ จัดสรรหุ้นฯ ได้รับการยืนยันจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ว่าตนได้รับการจัดสรรหุ้น ใบลงทะเบียนฯดังกล่าวให้มีผลเป็นใบจองซื้อหุ้นโดยปริยาย

- (2) บุคคลทั่วไปที่เป็นลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 ราย สามารถใช้ สิทธิลงทะเบียนขอรับการจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรรได้ 1 สิทธิเท่านั้น โดยผู้ที่ต้องการแสดงความประสงค์ ในการขอรับการจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรร ต้องกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนขอรับการจัดสรรหุ้นแบบ สุ่มจัดสรรให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน  
นอกจากนี้ ในกรณีที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร้องขอ ผู้ลงทะเบียนขอรับ การจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรร ต้องทำการตอบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถ ในการรับความเสี่ยงในการลงทุน) หรือจัดส่งเอกสารประกอบต่างๆตามที่ได้รับการร้องขอ
- (3) ผู้แสดงความประสงค์ในการขอรับการจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรร ต้องมียอดเงินสดคงเหลือสุทธิปรากฏอยู่ ในบัญชีชำระล่วงหน้า (Pre Paid / Cash Balance Account) ในชื่อของตนเอง ที่ได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนขั้นต่ำตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ได้ทำการแสดง ความประสงค์ในการขอรับการสุ่มจัดสรร ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ [ ● วันก่อนวันจองซื้อวันแรก] และ ยอดเงินสดคงเหลือสุทธิจำนวนดังกล่าวจะต้องคงอยู่ในบัญชีจนกระทั่งผู้แสดงความประสงค์ฯ ได้รับแจ้ง ผลการสุ่มจัดสรร
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรร ให้ผู้แสดงความประสงค์ฯทุกคนทราบในวันที่ [ ● วันจองซื้อวันแรก] ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งผู้แสดงความประสงค์ฯสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรผ่านทางเว็บไซต์ [www.poems.in.th](http://www.poems.in.th) โดยการล็อกอินด้วยรายละเอียดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน
- (5) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำการตัดเงินค่าจองซื้อหุ้นในบัญชีชำระ ล่วงหน้า (Pre Paid / Cash Balance Account) ในชื่อของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ที่ได้เปิดบัญชีไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ [ ● วันจองซื้อวันแรก] ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
- (6) ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรร จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่ ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (1) – (3) และ (5)

## 6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

### 6.8.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายจะพิจารณาจากปัจจัยได้แก่ ปริมาณการ ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆ กับผู้ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

สำหรับบุคคลทั่วไปที่จองซื้อทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่มีการแสดงความประสงค์ในการขอรับการจัดสรรหุ้นแบบสุ่มจัดสรรเกินกว่าจำนวนหุ้น สามัญที่ได้รับการจัดสรรไว้สำหรับการสุ่มจัดสรร ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายตามข้อ 6.2.1

**6.8.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท**

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการของบริษัท

**6.8.3 สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน**

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจําหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1

**6.8.4 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้บริหารและพนักงานของบริษัท**

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการของบริษัท

**6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ****6.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ**

ผู้จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มียอดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จําหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

**6.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ**

ผู้จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มียอดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จําหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

**6.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น ผู้จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัด**

จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

#### 6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

#### 6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้

6.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมิบัญญัติซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 6.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10.3 แทน

- 6.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อเข้าพำเจ้า กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อเข้าพำเจ้า และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
- 6.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์