



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน 296,037,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : จำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

- (1) จำนวนไม่เกิน 105,037,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่อยู่ใน LANNA (Pre-emptive Right) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกนำไปจัดสรรและเสนอขายต่อประชาชนต่อไป
- (2) จำนวน 94,962,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ เสนอขายต่อประชาชน

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ราคาเสนอขาย : 2.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย : 400,000,000 บาท
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นต่อ : วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน : วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557

1.1.2 หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวน 96,037,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยจะเสนอขายต่อประชาชนทั้งจำนวน
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ราคาเสนอขาย : 2.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย : 192,075,466 บาท
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

- | | | | |
|-------|--|---|--------------------------|
| 1.2.1 | เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA | : | ไม่เกิน 105,037,733 หุ้น |
| 1.2.2 | เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ | : | 131,000,000 หุ้น |
| 1.2.3 | เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ | : | 60,000,000 หุ้น |

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสวสลิทในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ LANNA ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน LANNA (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญของ LANNA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA อาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน 105,037,733 หุ้น

ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ LANNA จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะ是客户 เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ด้วย

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน

- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ณ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อ บริษัท และต่อผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ลูกค้า บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต ในกรณีที่เป็นิติบุคคลจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 นอกจากนี้ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ยังรวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายจำนวน 200,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นของ LANNA ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ แล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้น

รายย่อยดังกล่าว และบริษัท จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัท เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทฯ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้บังคับกับบริษัทฯ ได้ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทฯ ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทฯ แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 16.67 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หากด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1,000 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท โดยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 27.30 จากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอไอ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในช่วงวันที่ 26 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 22.92 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/หมวดธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท) ^{1/}	P/E (เท่า)
บริษัท เอไอ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (AIE)	1. ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี (RBD Palm Olein) ภายใต้ตราสินค้า “พาโมลา” และจำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ไม่แยกไข กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ และกลีเซอริน 2. ประกอบธุรกิจการเดินเรือสำหรับการขนส่งน้ำมันบริการท่าเทียบเรือและจำหน่ายน้ำแข็ง	mai	4.03	24.16
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)	1. ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex refinery และจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปผ่านสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “บางจาก” โดยจำหน่ายให้ผู้ใช้ในภาคขนส่ง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการจำหน่ายผ่านผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ รายเล็ก และลูกค้ารายย่อยทั่วไป 2. ประกอบธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลกำลังการผลิต 360,000 ลิตรต่อวัน	SET/ พลังงานและ สาธารณูปโภค	29.63	8.60
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (UAC)	1. ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย สารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานโพลีเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 2. ลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และจำหน่ายไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่นำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน้ำมันดีเซลที่ได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้ได้น้ำมันไบโอดีเซลประเภทต่างๆ	mai	8.55	36.02

ที่มา: www.setsmart.setหมายเหตุ: ^{1/} เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17, 18, 25

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-9000

โทรสาร 0-2646-9993

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 3/1

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666

โทรสาร 0-2679-6983

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2638-5000

โทรสาร 0-2287-6007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1, 2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2841-9000

โทรสาร 0-2841-9090

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2658-8888

โทรสาร 0-2658-8654

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชนสำนักงานเพลินจิต ชั้น 5

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-7000

โทรสาร 0-2646-1111

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000

โทรสาร 0-2631-1709

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15, 19, 22

ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000

โทรสาร 0-2659-8333

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA และต่อประชาชนจำนวน 296,037,733 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดก็ตาม โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดก็ตาม หรือ
- (ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement)

กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,282,075.32 บาท โดยจะชำระภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย

1. ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท	400,000,000.00 บาท
หัก: ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	11,000,000.00 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ	389,000,000.00 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น	1.95 บาท

2. ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่ LANNA จะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 96,037,733 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท	192,075,466.00 บาท
หัก: ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	5,282,075.32 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ	186,793,390.68 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น	1.95 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	320,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย	11,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	500,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองหุ้น โดยประมาณ	182,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ	<u>3,840,000 บาท</u>
(เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์)	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>16,142,000 บาท</u>

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเดิม

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	153,660.37 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย	5,282,075.32 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองหุ้น โดยประมาณ	<u>130,000.00 บาท</u>
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>5,565,735.69 บาท</u>

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA

บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA แบบ ก และใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ LANNA ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ LANNA ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นในส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นและใบจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA แบบ ก ได้ที่เว็บไซต์ของ LANNA ที่ www.lannar.com หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiagroenergy.com ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหุ้นในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ LANNA

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อจากเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็น 3 ส่วน คือ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA จำนวนไม่เกิน 105,037,733 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 131,000,000 หุ้น และ (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 60,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ใช่

สัญญาไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 105,037,733 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ LANNA ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญของ LANNA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นเศษส่วนที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ซึ่งจะจัดสรรโดยใช้วิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นเหลือมากกว่าจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LANNA ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้น LANNA ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามรถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ในครั้งนี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวใน LANNA ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้



รายชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนการจัดสรร		จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (หุ้น) ²⁾	จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการจัดสรร	
		หุ้น	ร้อยละ ¹⁾		หุ้น	ร้อยละ
1. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ³⁾	กรรมการ	41,500,000	5.19	1,909,000	43,409,000	4.34
2. นางวาสนา ศิริรังษี ⁴⁾	ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ	-	-	6,600,000	6,600,000	0.66
3. นายอนันต์ เล้าเรณู ⁵⁾	กรรมการ	4,550,000	0.57	227,600	4,777,600	0.48
4. นางสาวพรสุตา ศรีขจรกุล ⁶⁾	ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ	-	-	2,622	2,622	0.0003
5. นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ ⁷⁾	กรรมการ	-	-	51,600	51,600	0.01
รวม		46,050,000	5.76	8,790,822	54,840,822	5.48

- หมายเหตุ :
- คำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการเสนอขายแก่ประชาชน ซึ่งมีจำนวน 800,000,000 หุ้น
 - จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LANNA ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 105,037,733 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ LANNA โดยรวมถึง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่กำหนด) ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LANNA (Pre-emptive Right) โดยคำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น LANNA ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ LANNA ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LANNA ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จะไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
 - นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,909,000 หุ้น (คำนวณจากจำนวนหุ้น LANNA ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และรวมจำนวนหุ้นที่จะได้รับจากโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน LANNA (EJIP) จนถึงเดือน ธ.ค. 2557) เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ปัจจุบันจำนวน 41,500,000 หุ้น จะทำให้ถือหุ้นบริษัทฯ รวมจำนวน 43,409,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นใน LANNA ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
 - นางวาสนา ศิริรังษี มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัทฯ
 - นายอนันต์ เล้าเรณู ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 227,600 หุ้น (คำนวณจากจำนวนหุ้น LANNA ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และรวมจำนวนหุ้นที่จะได้รับจากโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน LANNA (EJIP) จนถึงเดือน ธ.ค. 2557) เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ปัจจุบันจำนวน 4,550,000 หุ้น จะทำให้ถือหุ้นบริษัทฯ รวมจำนวน 4,777,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นใน LANNA ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
 - นางสาวพรสุตา ศรีขจรกุล มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของนายอนันต์ เล้าเรณู ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 - นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 51,600 หุ้น (คำนวณจากจำนวนหุ้น LANNA ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และรวมจำนวนหุ้นที่จะได้รับจากโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน LANNA (EJIP) จนถึงเดือน ธ.ค. 2557) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นใน LANNA ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวน 131,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวน 60,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่มูลนิธิอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่มูลนิธิในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่มูลนิธิก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA

ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญของ LANNA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นเศษส่วนที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA อาจแสดงความจำนงค์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่มูลนิธิสามัญของ LANNA ทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 105,037,733 หุ้น โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 (3) ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

(1) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น แบบ ก ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้น) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลของผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ตรงกับข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้น LANNA ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เช่น หนังสือรับรอง ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ทั้งนี้กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้น 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้น 1 ฉบับเท่านั้น) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- (ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น

และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

- (จ) กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างตัว เป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- (ฉ) กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- (ช) กรณีผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ จะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายชำระคืนเงินค่าหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ตามที่ระบุในใบจองซื้อ
- ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- 1) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - 2) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 - 3) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 - 4) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 - 5) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

- 6) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

(2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

(2.1) กรณีชำระเป็นเงินโอน (จ่ายชำระเต็มจำนวน งดรับจองซื้อด้วยเงินสด)

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน โปรดกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และชำระเงินได้ที่ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีกระแสรายวัน **Comp Code 5299** ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ “FSS for Share Subscription” โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) ดังกล่าว มาพร้อมกับใบจองซื้อ
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิ
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ในหลักฐานการโอนเงินที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ
- กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเงินโอน :
โอนด้วยเงินสด : กำหนดการรับจองซื้อหุ้นในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.
โอนด้วยเช็ค : การโอนด้วยเช็ค ผู้จองซื้อจะต้องนำเช็คลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น
ฝากเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ บัญชีกระแสรายวัน **Comp Code 5299** ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ “FSS for Share Subscription” และจะต้องทำการโอนเช็คภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น โดยกำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนด้วยเช็ค ในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

(2.2) กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

- ชำระเงินค่าจองซื้อโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ขีดพร้อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ “FSS for Share Subscription” โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ หากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 และหากชำระเป็นเช็ค ให้ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น
- ต้องจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิ
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
กำหนดการรับจองซื้อหุ้น กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
 - รับจองซื้อในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมให้กับบริษัท ต่อไป

- (3) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ แบบ ก เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) ประกอบด้วย
- (ก) ใบจองซื้อหุ้น แบบ ก
 - (ข) ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้น)
 - (ค) เอกสารแสดงตน อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 5.7.1 (1) (ก)-(ง)
 - (ง) เอกสาร KYC Application Form ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.7.1 (1) (จ)-(ฉ)
 - (จ) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตารางละเอียดที่ระบุในข้อ 5.7.1 (1) (จ)-(ฉ)
 - (ฉ) กรณีผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ จะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่มีระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.7.1 (1) (ซ)
 - (ซ) หลักฐานการชำระเงินตามข้อ (2)
- มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามสถานที่ที่ระบุด้านล่าง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557

คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน
ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2680-0843

- (4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (1) - (3)

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์

- จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- (ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
- (จ) กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว เป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- (ฉ) กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- (ช) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ข) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาครที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

(ฅ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 5.7.2 (1) ข้อ (ก) – (ง) ได้

- (2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน และสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557
 - กรณีจองผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
 - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเลขสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557
- (3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- (3.1) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (3.2) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านั้น พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัท และ/หรือ LANNA ต่อไป
- (3.3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 หรือวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น และ ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น
 - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีบริษัท และ/หรือ LANNA ต่อไป

- (4) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (3) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้รับไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชำระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (1) - (4)

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- (ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

- (จ) กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- (ฉ) กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- (2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557
- (3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- (3.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนตามที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 หรือวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (3.2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- (3.3) ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ชี้แจงพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีบริษัท และ/หรือ LANNA ต่อไป
- (4) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (3) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (1) - (4)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ LANNA

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิ และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ เนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 6) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

โดยข้อบัญญัติต้องเป็นข้อเดียวกับข้อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยแนบ
สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่มีระบุข้อบัญญัติ หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ดังกล่าวภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจอง
ซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่
ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการชำระคืนค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร
เป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ
ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีก
ต่อไป

- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ
การไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้อง
ติดต่อขอรับเช็คจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1

(3) ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในการที่ผู้
จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

- (3) ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัด
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือ
ว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 จะดำเนินการคืนเงินค่าจอง
ซื้อโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ง
จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่
ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข)
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา
14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้น
คืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับ
เงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อผ่านตนเอง โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

(4) ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจจะได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ใน

ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของผู้ซื้อฝากไว้ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- 5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์