

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1.1 ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกินจำนวน 585,427,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 15.17 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท
ราคาเสนอขาย	:	10 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย:	:	5,854,270,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2557
1.1.2 ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกินจำนวน 372,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท
ราคาเสนอขาย	:	10 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย:	:	3,724,000,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชน เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 957,827,000 หุ้น โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้

1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	ประมาณ	404,600,000	หุ้น
2) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	ประมาณ	160,000,000	หุ้น
3) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	ประมาณ	185,000,000	หุ้น
4) เสนอขายต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์	ประมาณ	208,227,000	หุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ หมายถึง (1) บริษัท คิง วัน คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (2) บริษัท คิงวันอินดัสตรี จำกัด (3) นายฉวี คิม ฮัว (4) นางสาวฉวี อิง อิง (5) บริษัท ไชเลียม อินเวสเม้นท์ส จำกัด (6) บริษัท ซิโนเทคกรุ๊ป จำกัด และ (7) บริษัท ฟาร์อีสท์ดีสทิลเลอร์ จำกัด

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายร่วมขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ นักลงทุนประเภท 1) 2) และ 3) หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้ำที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ลูกค้าด้านพาณิชย์ธุรกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจทั้งที่เคยติดต่อในอดีตติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคตหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่างและไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดจำหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเงินทุน

3. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเองหรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
4. บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
5. บริษัทประกันภัย
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
7. ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. กองทุนรวม
13. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ง) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

1. พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า หรือชาวไร่อ้อย เป็นต้น
3. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้า หรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ ในอนาคต
4. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ ใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 สิทธิผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 585,427,000 หุ้น ในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 372,400,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") แล้วตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (profit test) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ให้พิจารณาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนได้ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ในกรณีที่มีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถขายหุ้นสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด ใดๆ ทั้งสิ้น หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ นั้นได้

การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นสามัญจะชื่อยืนยันกับบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้วแต่จะชื่อยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่

ถูกต้องสมบูรณ์บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการกำหนดราคาแบบราคาเดียว

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: "P/E") การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้ ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E ประมาณ 30.54 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเท่ากับ 1,263.8 ล้านบาท และคำนวณบนฐานจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 3,860,000,000 หุ้น โดย P/E ของผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้ในการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/หมวดธุรกิจ	P/E เฉลี่ย (เท่า)
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า เอทานอล และให้บริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร	SET/หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	8.52
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ เอทานอล บัญชีชีวภาพ และโรงไฟฟ้า	SET/หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	11.76
ค่าเฉลี่ย			10.14

ที่มา: SETSMART

อย่างไรก็ดี P/E ดังกล่าวคำนวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจองจำหน่ายและการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม**

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

5.2.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21

เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-6899

โทรสาร 0-2658-6855

5.2.3 ผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63 อาคารแอทนี ทาวเวอร์ ชั้น 17

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-3456

โทรสาร 0-2659-3397

5.2.4 ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent)

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099

5.2.5 ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 75 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-22851888 0-22851666 โทรสาร 0-22851900

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 957,827,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort) ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงินเศรษฐกิจหรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายในครั้งนี้อยู่

(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

(ง) เมื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ไม่สามารถจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ มากเพียงพอที่จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 หมวดที่ 2 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ข้อ 5 ครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้อยู่

(จ) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่จากเหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้นหรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญในส่วนของตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,792,000 บาท โดยจะชำระให้ภายใน 7 วัน ทำการหลังจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ

(1) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ

หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 585,427,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท	5,854,270,000	บาท
หักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	71,219,024	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ	5,783,050,976	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	9.88	บาท

(2) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด จะได้รับ

หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 372,400,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท	3,724,000,000	บาท
หักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	54,219,200	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด จะได้รับ	3,669,780,800	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด จะได้รับต่อหุ้น	9.85	บาท

5.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์¹

(1) ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	0	บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	30,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	4,979,155	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	2,106,918	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	300,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	60,352,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนไปจองซื้อหุ้นและเอกสารอื่นๆประมาณ	1,150,951	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ²	2,300,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	71,219,024	บาท

(2) ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด ที่ขายหุ้นในครั้งนี้

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	30,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	2,949,200	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	38,440,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ²	12,800,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	54,219,200	บาท

หมายเหตุ : ¹ ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

² ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

ทั้งนี้บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็นการจัดสรร 4 ส่วนตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ (4) กลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยการจัดสรรหุ้นจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเองผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองหรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมและผู้จัดจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทช. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจองการจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติมหากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบันเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

3. ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภทผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

4. การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้า หรือคาดว่าจะ被客户ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่พนักงานสถาบันทั่วไปจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมอาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ จำนวน 208,227,000 หุ้น ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ โดยการจัดสรรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 5.7.4 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ตกลงที่จะจัดสรรหุ้นเท่ากับ 2,082.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มูลค่าที่ บริษัทฯ คิง วัน คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด จะได้รับเท่ากับ 872,670,000 บาท
- มูลค่าที่ บริษัทฯ คิง วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เท่ากับ 290,510,000 บาท
- มูลค่าที่ นายฉวี คิม ฮัว เท่ากับ 215,440,000 บาท

- มูลค่าที่ นางสาวฉวี อิง อิง ไม่เกิน 215,440,000 บาท
- มูลค่าที่ บริษัท ไชเล็ม อินเวสमेंท์ส จำกัด จะได้รับเท่ากับ 87,270,000 บาท
- มูลค่าที่ บริษัท ซิโนเทค กรุ๊ป จำกัด จะได้รับเท่ากับ 200,470,000 บาท
- มูลค่าที่ บริษัท ฟาร์อีสท์ดีสทิลเลอร์ จำกัด จะได้รับเท่ากับ 200,470,000 บาท

5.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

5.7.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ

(ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ

(ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ

(ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ CUSTODIAN มาจองซื้อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ CUSTODIAN ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองหุ้นจะลงนามโดย CUSTODIAN (และจะต้องมีหนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุว่าใครมีอำนาจลงนาม) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(จ) กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาตามข้อบังคับของกสท. กำหนด ผู้จองซื้อจะดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อจัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test และเอกสารประกอบใดๆ ในการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ

(ฉ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ช) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่า ผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาการที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนและยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
 - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ข) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อผ่านการกรอกใบจอง ตามวิธีการกรอกใบจองซื้อได้
- (ฉ) ภายหลังจากการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งยืนยันการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปตามช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายได้กำหนดไว้
- 2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา เว็บไซต์ (Website) และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายได้เปิดช่องทางการจองซื้อไว้ให้
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
 - กรณีการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
 - กรณีการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
- 3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- 3.1 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
- 3.2 ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีตามบัญชีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2) ระบุไว้เท่านั้น พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
- 3.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ หรือมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อในวิธีอื่น ๆ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- หากชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า“เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์และต้องเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น สามารถชำระการจูงซื้อในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จูงซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือขออนุมัติมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
- หากทำการจูงซื้อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จูงซื้อจะต้องชำระค่าจูงซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จูงซื้อโดยชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น
- ผู้จูงซื้อที่ชำระค่าจูงซื้อหุ้นด้วยเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายบัญชีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2) ระบุไว้เท่านั้นพร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจูงซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
- ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ของผู้จูงซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงินและสามารถตัดสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญของผู้จูงซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

3.4 ระยะเวลาการชำระเงินค่าจูงซื้อหลักทรัพย์สามารถจำแนกระยะเวลาการชำระเงินได้ ดังนี้

- เงินโอน สามารถชำระได้ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
- เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ สามารถชำระได้เฉพาะตามเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3

3.5 กรณีผู้จูงซื้อได้จูงซื้อผ่านระบบออนไลน์และการจูงซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้จูงซื้อจะต้องชำระเงินค่าจูงซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จูงซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

4) ผู้จูงซื้อต้องนำใบจูงซื้อและเอกสารประกอบการจูงซื้อในข้อ 1) พร้อมเงินค่าจูงซื้อตามข้อ 3) มายื่นความจำนงขอจูงซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ยกเว้นผู้จูงซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ชำระค่าจูงซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จูงซื้อไม่ต้องนำส่งใบจูงซื้อหรือเอกสารประกอบการจูงซื้อ

5) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจูงซื้อและได้ชำระค่าจูงซื้อไว้แล้วจะยกเลิกการจูงซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 และ 5.9.4 ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่าย ตามข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจูงซื้อของผู้จูงซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (1) – (4)

5.7.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาใบต่างตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบต่างตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน: สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจทั้งนี้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) การโอนเงินหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรืออัตราพ์และต้องเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรืออัตราพ์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
- ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนดพร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 หรือเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น

ทั้งนี้การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

(ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เช็คแคชเชียร์ เช็คหรือดราฟท์ให้โอนเงินค่าจองซื้อหรือขีดคร่อมและส่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนดซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัท

(จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญมายื่นความจำนงของจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

5.7.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ

(ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ

(ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาใบต่างดาวหรือ

สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ

(ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ CUSTODIAN มาจองซื้อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ CUSTODIAN ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองหุ้นจะลงนามโดย CUSTODIAN (และจะต้องมีหนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุว่าใครมีอำนาจลงนาม) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(จ) กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่าย ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาตามข้อบังคับของกสท. กำหนดผู้จองซื้อจะดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อจัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test และเอกสารประกอบใดๆ ในการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ

(ฉ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ช) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่าย

หลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จูงซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จูงซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจูงซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจูงให้แกผู้จูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอ โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่า ผู้จูงซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอ เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จูงซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอ ต้องบันทึกคำสั่งการจูงซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจูงซื้อผ่านระบบ

(ข) หากผู้จูงซื้อไม่สามารถดำเนินการจูงซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านระบบโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอได้ ผู้จูงซื้อสามารถทำการจูงซื้อตามวิธีการจูงซื้อในข้อ 5.7.1 (ก) – (จ) ได้

(ฉ) ภายหลังจากการจูงซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งยืนยันการจูงซื้อสำหรับผู้จูงซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และผ่านระบบโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอตามช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายได้กำหนดไว้

2) ผู้จูงซื้อสามารถจูงซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา เว็บไซต์ (Website) และผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจูงซื้อที่ผู้จัดจำหน่ายได้เปิดช่องทางการจูงซื้อไว้ให้

- กรณีจูงซื้อผ่านการกรอกใบจูงซื้อ สามารถจูงซื้อภายในระยะเวลาการจูงซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
- กรณีการจูงซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) สามารถจูงซื้อภายในระยะเวลาการจูงซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
- กรณีการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอสามารถจูงซื้อภายในระยะเวลาการจูงซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

3) ผู้จูงซื้อต้องชำระเงินค่าจูงซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จูงซื้อ ณ วันจูงซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

3.1 ผู้จูงซื้อจะต้องชำระเงินค่าจูงซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จูงซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจูงซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ จะกระทำได้เฉพาะผู้จูงซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้

จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันของข้อ

3.2 ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีตามบัญชีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2) ระบุไว้เท่านั้น พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป

3.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ หรือมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อในวิธีอื่น ๆ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์และต้องเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ แต่ไม่เกิน 22 เมษายน พ.ศ. 2557
- หากทำการจองซื้อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายบัญชีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ระบุไว้เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
- ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และสามารถจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ที่ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

3.4 ระยะเวลาการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ สามารถจำแนกระยะเวลาการชำระเงินได้ ดังนี้

- เงินโอน สามารถชำระได้ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น.
- เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ สามารถชำระได้เฉพาะตามเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3

3.5 กรณีผู้จองซื้อได้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และการจองซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

4) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 3) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ชำระค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ

5) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 และ 5.9.4 ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5.7.3 (1) – (4)

5.7.4 สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์

ผู้จองซื้อที่เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามมูลค่าในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยคำนวณเป็นจำนวนหุ้นจากราคาที่เทียบเท่ากับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทุกประการ

ผู้จองซื้อที่เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน: สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจทั้งนี้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

(ค) ผู้จองซื้อต้องนำหลักฐานประกอบการโอนหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแทนการชำระเงิน ส่งให้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

(จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมหลักฐานประกอบการโอนหุ้นในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญมายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายบริษัทฯ หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.4 สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายบริษัทฯ หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญผ่านตนโดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้

จองซื้อมีอยู่กับผู้จัดจำหน่าย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้จองซื้อมีอยู่กับผู้จัดจำหน่าย หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เช่นข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายผ่านตนโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้จองซื้อมีอยู่กับผู้จัดจำหน่าย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้จองซื้อมีอยู่กับผู้จัดจำหน่าย หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เช่นข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

(ก) ในกรณีที่เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เกิดขึ้นในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญทันที

(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้จองซื้ออยู่กับผู้จัดการจำหน่าย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้ออย่างต่ำในอัตรา ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้จองซื้ออยู่กับผู้จัดการจำหน่าย หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อ จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ข้อ (ง) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ไม่ครบถ้วน ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยเร็วที่สุด และจะไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ หากผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วัน ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้ออย่างต่ำในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอให้นำหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันทีทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้คือ

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10 (1) นี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน