

## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

## 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

## 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจน

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 633,932,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้ ณ วันเดียวกัน บริษัท จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 124,668,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ด้วย โดยมีราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน โดยรายละเอียดการเสนอขาย IPO จำนวน 633,932,200 หุ้นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 124,668,200 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.36 และ 3.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่อยู่ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-684-8991-5 โทรสาร 02-684-8980
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 633,932,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 633,932,200 หุ้นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 124,668,200 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 16.36 และ 3.22 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตามลำดับ
ระยะเวลาเสนอขาย	: [-] พ.ศ. 2556 และ [-] พ.ศ. 2556
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 0.25 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: [●][-] บาท

มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย : มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย IPO มีมูลค่า [●] บาท [✦]  
บาท  
ระยะเวลาเสนอขาย : ตั้งแต่วันที่ 9.00-16.00 น. ของวันที่ [●]

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

### 1.2— สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

เพิ่มเติมรายละเอียดสัดส่วนการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 633,932,200[✦] หุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

- |   |                       |      |
|---|-----------------------|------|
| ● <u>เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่าย</u>                               | <u>100,000,000[✦]</u> | หุ้น |
| <u>หลักทรัพย์/นักลงทุนสถาบันเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/</u><br><u>นักลงทุนสถาบัน</u> |                       |      |
| ● <u>เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย</u>                      | <u>533,932,200[✦]</u> | หุ้น |

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ักลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไม่เพียงพอสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

**ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลทั่วไป** หมายถึง

แก้ไขรายละเอียด

บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีใช้นักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักวางนวิชนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์หรือวางนวิชนกิจและผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวางนวิชนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง - ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัด

จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

**ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย** หมายถึง

1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาสินค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้

แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

เพิ่มเติมรายละเอียด

2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้บริการทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์หรือวาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต

2.3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย

3.4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยพิจารณาแล้วว่าสามารถทำคุณประโยชน์ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

4.5. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

5.6. พนักงานของบริษัทฯ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อผู้มีอุปการคุณดังกล่าว จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย-กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทฯ หรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งแล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้วและสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน [•] หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (“mai”) “MAI”) โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน maiMAI ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน [•] 2556 ให้พิจารณาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่ักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นของ บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ซึ่งสาเหตุที่บริษัทฯ เลือกใช้เกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติของหลักเกณฑ์กำไรสุทธิข้อหนึ่ง ที่กำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องมียกไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

### 1.5 ข้อมูลอื่นๆ

เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อ

ขายใน maiMAI โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกลงห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกลงห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละผู้ที่ถูกลงห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกลงห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกลงห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรองกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไปก่อนได้รับอนุมัติการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมีผลบังคับใช้แบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทฯ จาก สำนักงาน ก.ล.ต. และจะไม่เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไปหากผลการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดของบริษัทฯ และบริษัทแทน ณ วันที่เสนอขายน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือหากคุณสมบัติของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สำหรับผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

## 1. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทฯ มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นสามัญรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทฯ เกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ รายนั้นได้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้เงินบริษัทได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และใช้เงินบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วันเกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ รายนั้นได้

การโอนหุ้นจะใช้เงินชดเชยกับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วแต่จะใช้เงินชดเชยบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับการร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แก้ไขรายละเอียดที่มากำหนดราคา

## 2. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable Approach) โดยพิจารณาจากอัตราส่วน ราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value: P/BV) ของบริษัทเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย มีดังนี้

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่ที่ [●] บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นประมาณ [●] เท่า โดยคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ สำหรับวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งมีมูลค่า 989.10 ล้านบาท และคำนวณบนฐานหุ้นก่อนการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่ที่ (ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวน 3,116,730,360 หุ้น) ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่ที่ (รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน) ซึ่งมีจำนวน 3,875,330,760 หุ้น (Fully Diluted) มีมูลค่าประมาณ [●] เท่า

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ใช้ในการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

บริษัท	อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่า)				
	ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557	ค่าสูงสุด*	ค่าต่ำสุด*	ค่าเฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก**
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	3.19	3.99	2.38	2.92	2.96

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: \*อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557

\*\*ค่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยปริมาตรการซื้อขายหุ้นรายวัน เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2556 มีความผันผวน ดังนั้นจึงแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เพื่อสะท้อนปัจจัยปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว นำมาแสดงเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเท่านั้น และเป็นอัตราที่มีได้นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่า)				
		ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557	ค่า สูงสุด*	ค่า ต่ำสุด*	ค่า เฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก**
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GBX)	ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจค้า ทองคำแท่ง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มีส่วนแบ่ง ตลาดในปี 2556 ร้อยละ 2.83	0.74	0.95	0.57	0.71	0.78
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO)	ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด และธุรกิจ จัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไชยาริส จำกัด	0.77	1.23	0.46	0.87	0.91
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY)	ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ ปรึกษาการลงทุน 2) ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา	0.86	1.43	0.75	0.88	0.92

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่า)				
		ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557	ค่า สูงสุด*	ค่า ต่ำสุด*	ค่า เฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก**
	<u>ทางการเงินและพาณิชย์ และ 3) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีส่วนแบ่งตลาดในปี 2556 ร้อยละ 1.45</u>					
<u>บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (FNS)</u>	<u>ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย และสำนักงานตัวแทนต่างประเทศ รูปแบบในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ พาณิชย์ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และให้เชาคลังสินค้าผ่านบริษัทร่วม</u>	0.56	0.95	0.40	0.55	0.60
<u>บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PE)</u>	<u>ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ</u>	1.45	2.02	1.33	1.56	1.68
<u>บริษัท ไอ เอ ฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS)</u>	<u>การประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริง 2. สินเชื่อลิสซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 3. สินเชื่อเช่าซื้อ 4. บริการเสริม เช่น Confirming LC/TR, inventory financing, floor plan, contract financing, block discounting</u>	1.22	1.45	1.08	1.24	1.25
<u>บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (AF)</u>	<u>ประกอบธุรกิจแฟคตอริงภายในประเทศเป็นหลัก บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)</u>	1.71	2.13	1.58	1.90	1.87



บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่า)				
		ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557	ค่า สูงสุด*	ค่า ต่ำสุด*	ค่า เฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก**
ค่าเฉลี่ย		1.04	1.45	0.88	1.10	1.14

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: \*อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2556

\*\*ค่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณการซื้อขายหุ้นรายวัน เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2556 มีความผันผวน ดังนั้นจึงแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เพื่อสะท้อนปัจจัยปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว นำมาแสดงเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเท่านั้น และเป็นอัตราที่มีได้นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท และอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) (เท่า)			
	ค่าสูงสุด*	ค่าต่ำสุด*	ค่าเฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก**
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	34.07	22.91	28.08	28.28

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: \*อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

\*\*ค่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณการซื้อขายหุ้นรายวัน เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2556 มีความผันผวน ดังนั้นจึงแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เพื่อสะท้อนปัจจัยปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว นำมาแสดงเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเท่านั้น และเป็นอัตราที่มีได้นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) (เท่า)			
		ค่า สูงสุด*	ค่า ต่ำสุด*	ค่า เฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก**
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GBX)	ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจค้า ทองคำแท่ง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มีส่วนแบ่ง	104.02	6.80	30.69	55.08

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) (เท่า)			
		ค่า สูงสุด*	ค่า ต่ำสุด*	ค่า เฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก**
	ตลาดในปี 2556 ร้อยละ 2.83				
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO)	ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด และธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชลาริส จำกัด	27.80	4.27	15.10	18.98
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY)	ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน 2) ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ และ 3) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัดมีส่วนแบ่งตลาดในปี 2556 ร้อยละ 1.45	21.29	6.90	10.66	15.42
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (FNS)***	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย และสำนักงานตัวแทนต่างประเทศ รูปแบบในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และให้เข้าคลังสินค้าผ่านบริษัทร่วม	43.66	15.97	23.29	30.83
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PE)	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ	24.26	14.86	19.29	22.32
บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS)	การประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริง 2. สินเชื่อลิสซิ่งประเภท	16.20	7.90	10.84	12.79

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) (เท่า)			
		ค่า สูงสุด*	ค่า ต่ำสุด*	ค่า เฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก**
	สัญญาเช่าทางการเงิน 3. <u>สินเชื่อเช่าซื้อ</u> 4. บริการเสริม เช่น <u>Confirming LC/TR, inventory financing, floor plan, contract financing, block discounting</u>				
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AF)	ประกอบธุรกิจแพคตอริงภายในประเทศเป็น หลัก บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียน ระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการ รับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินโดยเน้นกลุ่ม ลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ธุรกิจค้า ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)	16.49	9.93	12.67	15.87
<b>ค่าเฉลี่ย</b>		<b>36.25</b>	<b>9.52</b>	<b>17.51</b>	<b>24.47</b>

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: \*อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

\*\*ค่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณการซื้อขายหุ้นรายวัน เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2556 มีความผันผวน ดังนั้นจึงแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เพื่อสะท้อนปัจจัยปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว นำมาแสดงเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเท่านั้น และเป็นอัตราที่มีได้นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

\*\*\* ค่า P/E ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) คำนวณจากตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2555

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้นดังกล่าว วิธีการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ คือ [\*]

### 3. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

### 4. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดใน

การดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

### 5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

เพิ่มเติมรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

#### 5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21, 24  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862

#### 5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียนเมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

[เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3](#)

[ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21, 24](#)

[ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330](#)

[โทรศัพท์ 0-2659-83330-2658-6300 โทรสาร 0-2627-34790-2658-6862](#)

[บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด \(มหาชน\) \(BLS\)](#)

[191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500](#)

[โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร. 0-2231-3951](#)

(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายว่า “ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์”)

### 5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขในการจัดจำหน่าย

#### 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายหุ้นต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบันและ [ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ](#) ซึ่งจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันและ [ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ](#) หรือ [บริษัทย่อย](#) จำนวน [633,932,200\[-\]](#) หุ้น [\(-\) ล้านหุ้น](#) ในราคาหุ้นละ [\[●\]\[+\]](#) บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับรับประกันการจำหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm

Underwriting) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) กับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

(2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายในครั้งนี้ หรือ

(3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

(4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้ง นี้จากเหตุข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อ แต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

### 5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น [●][+/-] บาท โดยจะชำระตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัทฯ

### 5.3.3 ประมาณการจำหน่ายเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

#### 5.3.3—จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 633,932,200 [-] หุ้น ในราคาหุ้นละ [●][+/-] บาท [●][+/-] บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) [●][+/-] บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ [●][+/-] บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ [●][+/-] บาท

### 5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	[●][+]	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	[●][+]	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	[●][+]	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	[●][+]	บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน <sup>1</sup>	[●][+]	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	[●][+]	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	[●][+]	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ <sup>2</sup>	[●][+]	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	[●][+]	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

<sup>1</sup> ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

<sup>2</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน และค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น

เพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

## 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

### สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/สำหรับบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่วันที่ [●][+]พ.ศ.2556 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย คือวันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการของสำนักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

### สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ [●][+]พ.ศ.2556 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย คือวันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือสำนักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์.ในวันทำการของสำนักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลไม่แตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขายจากเว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ <http://www.sec.or.th> เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

## 5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย

เพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง -ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนสถาบันบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน จำนวน 100,000,000[-] หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย จำนวน 533,932,200[-] หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

### (ก) วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบัน จำนวน 100,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบันหนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริษัทรักษาเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฉบับ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2544

### (ก) วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน จำนวน [-] หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน นั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านวณิชยกรรม หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(ข) **วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จำนวน 533,932,200[+] หุ้น**

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะสอบทานว่าผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่เหมาะสมและเป็นธรรมและหากยอดจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 และหากยอดจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

เพิ่มเติมรายละเอียดวันและวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7 **วันและวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น**

รายละเอียดวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นมีดังต่อไปนี้

5.7.1 **สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน**

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทสถาบันผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/ นักลงทุนประเภทสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

**1. การจองซื้อโดยการส่งใบจอง พร้อมเอกสารประกอบ**

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 10,000+000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้



จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายร้องขอ)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว** สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายร้องขอ)
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมาการที่ผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence

:KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือ กรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้ออันรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายร้องขอ)

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test ) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือ กรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้ออันรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายร้องขอ)

- กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างตัวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว: โดยผู้จองซื้อจะดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อจัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น
  - การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ-สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน Fact Sheet ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [●][▪]และ [▪]พ.ศ.2556
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ [●][▪] พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. หรือก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●]-ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ- โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า"เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ [●] หรือ วันที่ [●]-[▪]พ.ศ.2556 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

- 2) หากทำการจองซื้อในวันที่ [•] พ.ศ.2556 หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] และในวันที่ [●][•] พ.ศ. 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

(ง) ทั้งนี้ (ก) การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัทต่อไปโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ [“•”] ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ค) มายื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•] และ [•] พ.ศ.2556 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ)(ง) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ)(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ง) ได้

## 2. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online):

(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)

Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และสรุปข้อมูลสำคัญ และยินยอมผูกพันตามในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และสรุปข้อมูลสำคัญดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน และสรุปข้อมูลสำคัญ ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ [●] ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS")
- (ง) ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจําแนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (2) (ก)-(ค) ได้
- (ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้

### 3. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป:

- (ก) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และสรุป

- ข้อมูลสำคัญ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และสรุปข้อมูลสำคัญดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน และสรุปข้อมูลสำคัญ ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- (ข) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และสรุปข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (ค) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- (จ) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [●]
- (ช) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
- (ซ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (3) (ก)-(ข) ได้
- (ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้

### 5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน ~~10,000~~ หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ ~~100~~ หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test ) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายร้องขอ)
  - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ ห้รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายร้องขอ)

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ กรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือ กรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ ห้รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายร้องขอ)
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและสำเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ กับผู้จัดจำหน่าย



หลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือ กรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายร้องขอ)

- ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้นกรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซื้อจะดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อจัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น
  - การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน Fact Sheet ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [●][+] และ [-] พ.ศ. 2556
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] หรือก่อนเวลา [-] พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ของวันที่ [●] -ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า

“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ [●] หรือ วันที่ [●]-[●] พ.ศ.2556 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

หากทำการจองซื้อหากทำการจองซื้อในวันที่ [●] พ.ศ.2556 หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] และในวันที่ [●]-[●] พ.ศ.2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

- (ง) ทั้งนี้ (ก) การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ผู้สมัครส่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ให้ผู้สมัครส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง หรือ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีของซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีของซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อในส่วนของตนให้แก่บริษัทต่อไปโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจะดำเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ [“●”] (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) มายื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ) มายื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรืออาจให้บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและเอกสารประกอบ เพื่อยื่นกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 แทนผู้จองซื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด-1 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [●] โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ [●] และ [●] พ.ศ.2556
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค-ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงินของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน

ตามข้อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่  
ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้

เพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นใน  
กรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่  
เสนอขาย

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

### 5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุน ประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่าย  
หลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบันในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อ  
ประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ  
5.2

### 5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือ  
บริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย

## 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

เพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 5.9.1 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ  
ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับ  
การจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์  
ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่  
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้  
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทำการชำระ  
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร  
นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่  
อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทาง  
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้อธิบายว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้ว  
โดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการ  
จัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่  
ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 5.9.2 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ  
ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับ

การจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น ที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 5.9.3 ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 5.9.4 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น และ/หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น และ/จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คคืนดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่มี

สิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในการที่ผู้จองซื้อไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

#### 5.9.4 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

- (1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- ~~(2)~~ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ ต้องระงับ และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิจะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

(2)

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าว จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้ว ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### 5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

เพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (scripless system) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันที

ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้จองซื้อจะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่าจะได้รับใบหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้ง นี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จนกว่าจะได้รับใบหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของจะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์สามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน—และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ดังกล่าวชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทฯจะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์สามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่บริษัทฯจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันเปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์สามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และหากผู้จองซื้อต้องการจะถอนหลักทรัพย์สามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์สามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.9 (ค) ให้แก่ผู้จองซื้อ