

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ภายใต้หนังสือ ชี้ชวนฉบับนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 633,932,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้ ณ วันเดียวกัน บริษัทฯ จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 124,668,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ด้วย โดยมีราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน โดยรายละเอียดการเสนอขาย IPO มีดังนี้

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	: เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 633,932,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 0.25 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 0.75 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย	: มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย IPO มีมูลค่า 475,449,150 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย	: ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถุนายน 2557

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 633,932,200 หุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชน ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

● เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์/นักลงทุนสถาบัน	100,000,000	หุ้น
● เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	533,932,200	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ของสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจ ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตาม รายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละ ประเภท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่ จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้ไม่มีเพียงพอสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง

บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีใช้นักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุป การคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและ รับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขาย หลักทรัพย์หรือวาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะ被客户 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจดทะเบียน และ รับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่ติดต่อกันในปัจจุบัน ที่ เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกัน การจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการ จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกัน การจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน

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

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หมายถึง

1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาสินค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ทำกรซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์หรือวาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยพิจารณาแล้วว่าสามารถทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

5. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
6. พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 5.2 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทฯ หรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งแล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (“mai”) โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน mai ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นของ บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ซึ่งสาเหตุที่บริษัทฯ เลือกใช้เกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคา

ตลาด มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ และบริษัทแกนมีขาดทุนสุทธิในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติของหลักเกณฑ์กำไรสุทธิข้อหนึ่ง ที่กำหนดว่าบริษัทฯ และบริษัทแกนจะต้องมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายใน mai โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

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

2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

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

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

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

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่ที่ 0.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นประมาณ 2.36 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 1.87 เท่า

โดยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ 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

**ค่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณการซื้อขายหุ้นรายวัน เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2556 มีความผันผวน ดังนั้นจึงแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เพื่อสะท้อนปัจจัยปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว นำมาแสดงเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเท่านั้น และเป็นอัตราที่มีไดเนียมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่า)				
		ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557	ค่า สูงสุด*	ค่า ต่ำสุด*	ค่า เฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก**
บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมน เนจ เม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GBX)	ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจค้า ทองคำแท่ง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด มีส่วนแบ่ง ตลาดในปี 2556 ร้อยละ 2.83	0.74	0.95	0.57	0.71	0.78

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่า)				
		ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557	ค่า สูงสุด*	ค่า ต่ำสุด*	ค่า เฉลี่ย*	ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก**
บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO)	ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด และธุรกิจ จัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน โซลาริส 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 ทางการเงินและวาณิชธนกิจ และ 3) ธุรกิจการ แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัดมีส่วนแบ่งตลาดใน ปี 2556 ร้อยละ 1.45	0.86	1.43	0.75	0.88	0.92
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (FNS)	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ รวมไปถึง ลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย และสำนักงานตัวแทนต่างประเทศ รูปแบบ ในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหาร จัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์และให้เชาคลังสินค้าผ่านบริษัท ร่วม	0.56	0.95	0.40	0.55	0.60
บริษัท พีริเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE)	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทาง การเงิน ได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการ ดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้า ประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ	1.45	2.02	1.33	1.56	1.68
บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS)	การประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อ แฟคเตอริง 2. สินเชื่อลิสซิ่งประเภทสัญญาเช่า ทางการเงิน 3. สินเชื่อเช่าซื้อ 4. บริการเสริม เช่น Confirming LC/TR, inventory financing, floor plan, contract financing, block discounting	1.22	1.45	1.08	1.24	1.25

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่า)			
		ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557	ค่า สูงสุด*	ค่า ต่ำสุด*	ค่า เฉลี่ย* น้ำหนักร้อย**
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AF)	ประกอบธุรกิจแฟคตอริงภายในประเทศเป็นหลัก บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)	1.71	2.13	1.58	1.90
ค่าเฉลี่ย		1.04	1.45	0.88	1.10

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 นอกจากนี้สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่เลือกใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิในการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีสาเหตุมาจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 จึงทำให้ไม่สามารถใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิในการเทียบเคียงราคาได้

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

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

5.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8333 โทรสาร 0-2627-3479

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

(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายว่า “ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์”)

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายหุ้นต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จำนวน 633,932,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท โดยผู้จำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) กับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายในครั้งนั้น หรือ

(3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

(4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อาจเหตุข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินของซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,316,992 บาท โดยจะชำระตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัทฯ

5.3.3 ประมาณการจำหน่ายเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 633,932,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท	475,449,150 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	4,316,992 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	471,132,159 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)โดยประมาณ	0.7432 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	380,359 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	160,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	4,316,992 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ¹	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	243,377 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ²	3,000,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	8,375,728 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

¹ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

² ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอมูลต่อนักลงทุน และค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย คือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการของสำนักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย คือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือสำนักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลไม่แตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย จากเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย

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

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

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบันนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพาณิชย์กิจ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบัน ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

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

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้สอบถามหลักเกณฑ์การจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์มีความชัดเจน สมเหตุสมผล และเป็นธรรม และหากยอดจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

รายละเอียดวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นมีดังต่อไปนี้

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. การจองซื้อโดยการส่งใบจอง พร้อมเอกสารประกอบ

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

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำ

ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 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 ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว** สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 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 ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่าง

ตัว หรือหนังสือเดินทาง (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 พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างตัว 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 ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถุนายน 2557
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. หรือก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 หรือ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - 2) หากทำการจองซื้อ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น
- ทั้งนี้ (ก) การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ขีดคร่อม ส่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัทต่อไป
- (ง) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว 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) และได้ดำเนินการจัดทำแบบ

ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และสรุปข้อมูลสำคัญ และยินยอมผูกพันตามในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และสรุปข้อมูลสำคัญดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน และสรุปข้อมูลสำคัญ ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2557
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS")
- (ง) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (2) (ก)-(ค) ได้
- (ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้

3. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป:

- (ก) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due

- Diligence :KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายก่อนการจ้ดจ้าหน่ายผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กัเทบ โดยผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจ้ดจ้าหน่ายผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กัเทบ ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จ้ดจ้าหน่ายต้องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย หุ่นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และสรุปข้อมูลสำคัญ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน ของหลักทรัพย์ และสรุปข้อมูลสำคัญดังกล่าว โดยผู้จ้ดจ้าหน่ายไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจ้ดจ้าหน่าย ทั้งนี้ ผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน และสรุปข้อมูลสำคัญ ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย
- (ข) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายต้องแจ้งการจ้ดจ้าหน่ายจำนวนหุ้น จ้ดจ้าหน่ายให้ผู้จ้ดจ้าหน่ายผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กัเทบ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จ้ดจ้าหน่าย ราคาที่เสนอขาย จำนวน เงินที่ ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าการจ้ดจ้าหน่ายสามารถ ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และสรุปข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- (ค) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จ้ดจ้าหน่ายผ่านทาง โทรศัพท์บ้านที่กัเทบ เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาครที่ ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายหรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ง) ผู้จ้ดจ้าหน่ายต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และ ยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- (จ) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย เมื่อรับคำยืนยันพร้อม รายละเอียดการจ้ดจ้าหน่ายผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กัเทบ ต้องบันทึกคำสั่งการจ้ดจ้าหน่ายผ่านระบบที่ผู้จัดการ การจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้ดจ้าหน่ายจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจ้ดจ้าหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ บ้านที่กัเทบ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจ้ดจ้าหน่ายผ่านระบบ

- (ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถุนายน 2557
- (ช) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
- (ซ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (3) (ก)-(ซ) ได้
- (ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 10,000 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 และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ

จองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ เป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (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 ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมาการที่ เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (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 กรรมาการที่ เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและสำเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (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 ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถุนายน 2557

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 หรือก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 หรือ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

(ง) ทั้งนี้ (ก) การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง หรือ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อในส่วนของตนให้แก่บริษัทต่อไป ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ

5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) มาเป็นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรืออาจให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้รวบรวมใบจองซื้อและเอกสารประกอบ เพื่อยื่นกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 แทนผู้จองซื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถุนายน 2557 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัท ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัทที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้อถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ

ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.1 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น ที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2 ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.3 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น และ/หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตาม

เช็คค่าจองซื้อหุ้น และ/หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย 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 โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าว จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้ว ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless system) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้จองซื้อจะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่าจะได้รับใบหลักทรัพย์

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จนกว่าจะได้รับใบหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์สามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์สามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์สามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และหากผู้จองซื้อต้องการจะถอนหลักทรัพย์สามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์สามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก

เลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
หลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai)

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.9 (ค) ให้แก่ผู้จองซื้อ