

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จำนวน [●] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ [●] บาท ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CK Power Public Company Limited)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	:	[●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี
มูลค่าที่ตราไว้	:	[●] บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	[●] บาท

1.1.2 หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม

ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน [●] ราย เสนอขายหุ้นเดิมรวมกันจำนวนไม่เกิน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน [●] ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี ดังนี้

ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	:	[●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี
มูลค่าที่ตราไว้	:	[●] บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	[●] บาท

ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	:	[●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี
มูลค่าที่ตราไว้	:	[●] บาทต่อหุ้น



ราคาที่เสนอขาย	:	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	[●] บาท
ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	:	[●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี
มูลค่าที่ตราไว้	:	[●] บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	[●] บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็น การเสนอขายต่อประชาชนซึ่งเป็นทั้งนักลงทุนในประเทศ (ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2) และนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2+) จำนวนรวม [●] หุ้น โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	ไม่เกิน [●] หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	:	ไม่เกิน [●] หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	:	ไม่เกิน [●] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

- (๕7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (๕8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (๕9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
- (๕10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (๕11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (๕12) กองทุนรวม
- (๕13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (๕4) ถึงข้อ (๕12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมีชื่อนักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทลูกค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือตัวแทนร่วมจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและตัวแทนร่วมจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทลูกค้า ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อกับบริษัท และบริษัทในเครือ โดยผู้มีอุปการคุณสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะอยู่ในดุลยพินิจของจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

[การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มิได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป]

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ **เพิ่มทุนและหุ้นเดิมของบริษัท** จำนวนไม่เกิน [●] หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ และผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นเดิมที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์



บริษัท—และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับหุ้นสามัญของบริษัท—เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัท—จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท—ได้ยื่นคำขออนุญาตให้รับหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเมื่อวันที่ [●] และเมื่อวันที่ [●] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทต่อบริษัท—ว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าหุ้นของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น บริษัท—ยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้หุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 ข้อกำหนดอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัท—ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ [รวมถึง บริษัท—จำกัด (มหาชน) บริษัท—จำกัด และ [●] ซึ่งถือหุ้นของบริษัท—ทั้งสิ้นร้อยละ [●][●] และ [●] (ตามลำดับ) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท—ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างที่นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัท—เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัท—ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัท—เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัท—สามารถโอนกันได้โดยเสรีได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัท—มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท—

3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

การกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Price Range) ได้กำหนดจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นของบริษัท—โดยใช้วิธี [●] รวมทั้งเปรียบเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท—อื่นในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ประกอบกับการประเมินความต้องการจากผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากการทดสอบตลาดเบื้องต้น (Pre-marketing)

ราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะใช้ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ [●] ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในปี [●] (เท่ากับ [●] ล้านบาท) และจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้เท่ากับ [●] เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต และไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในปัจจุบันหรือผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

[ณ วันจองซื้อ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา [●] บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า [●] บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9)]

สำหรับราคาเสนอขายสุดท้าย บริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะร่วมกันกำหนดโดยการทำ Book Building ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการเข้ามา ทั้งนี้ ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่บริษัท ใช้ในการสอบถามความต้องการ คือ [●] บาทต่อหุ้น

บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็วภายหลังจากกำหนดราคาและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ [●] ผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ www.sec.or.th

4. ราคาหุ้นในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการจัดสรรหุ้น

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด \(มหาชน\)](#)



ชั้น 3/1 อาคารสารคดีทาวเวอร์

175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์

287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-170295-

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900-

โทรศัพท์ 0-2[] โทรสาร 0-2[]

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร 0-2231-3951

5.2.2 **ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

[]

[]

[]

โทรศัพท์ 0-2[] โทรสาร 0-2[]

5.2.3 **ตัวแทนร่วมจำหน่าย**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 1551

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2777-7777 กด 0 กด 7

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตกลงมอบหมายให้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มจำนวนไม่เกิน [•] หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน [•] หุ้น ของบริษัทที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 – ต่อนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ รวมจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน [•] หุ้น

การจัดจำหน่ายหุ้นต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศ นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ ข้อ 5.2.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นในลักษณะการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จะเป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Commitment Basis) ทั้งจำนวน ภายใต้สำหรับรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ทั้งนี้ บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมคาดว่าราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกกำหนดโดยบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในวันที่ [•]

อย่างไรก็ตาม บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้
- (ข) บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
- (ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)



(ง) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่บริษัท-และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อาจเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กำหนด ข้างต้นหรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท-และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย **และ**ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย **และตัวแทนร่วมจำหน่าย** ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ [●] บาท โดยบริษัท-และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้สัญญารักษทรัพย์สิน (Escrow Agreement)

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท-และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท-จะได้รับ **หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นโดยประมาณ**

หุ้น **สามัญเพิ่มทุน** จำนวน [●] หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาทต่อหุ้น [●] บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น [●] บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ **(ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)** [●] บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น **(ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)** [●] บาทต่อหุ้น

จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับ **หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นโดยประมาณ**

หุ้น **สามัญเดิม** จำนวน [●] หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาทต่อหุ้น [●] บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น [●] บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ **(ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)** [●] บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น **(ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)** [●] บาทต่อหุ้น

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [●] บาท

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ [●] บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ [●] บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว [●] บาท



ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	[●] บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้น	[●] บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	[●] บาท
ค่าที่ปรึกษาต่างๆ*	[●] บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** โดยประมาณ	[●] บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	[●] บาท

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเดิม เฉพาะส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	[●] บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้น	[●] บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	[●] บาท

หมายเหตุ:

* ค่าที่ปรึกษาต่างๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าที่ปรึกษาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ [●] เป็นต้น

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าขนส่งเอกสารในการเสนอขาย ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินค่าจองซื้อ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และ [●] ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและสาขาของตัวแทนร่วมจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน[เวลาทำการของสถานที่รับจองนั้นๆ] [ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ไม่ช้ากว่าวันที่ [●] และขอรับได้จนถึงวันที่ [●]]

สำหรับผู้มีอุปการคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้างต้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ www.sec.or.th และจากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [●]

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) นักลงทุนสถาบัน (2) บุคคลทั่วไป และ (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

(1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

(2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย **ตัวแทนร่วมจำหน่าย** ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย **และของตัวแทนร่วมจำหน่าย** และผู้ที่เกี่ยวข้องและกองทุนรวมซึ่งบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ [●] ขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(3) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้นักลงทุนสถาบันอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้

ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ

ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือตัวแทนร่วมจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ [●] หุ้น

ทั้งนี้ หากขอจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือตัวแทนร่วมจำหน่ายแต่ละรายสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ [●] หุ้น

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ

5.7.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] และตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ [●]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยชำระเป็นเช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] พร้อมขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นตามผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะกำหนดต่อไปและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือชำระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัด



จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไปและจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยสามารถโอนได้ระหว่างวันที่ [●] จนถึงเวลา 12.00 น ของวันที่ [●]

(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ข) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) ถึง (ค)

5.7.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็น นิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

- แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) (“แบบประเมิน”) ที่ผู้จองซื้อหุ้นได้ทำการประเมินแล้ว (ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ.63/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งนี้หรือหน่วยลงทุน) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้เคยทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องใช้แบบประเมินดังกล่าว เพื่อประกอบการจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 อาจร้องขอให้ผู้จองซื้อกรอกแบบประเมินดังกล่าวได้อีก

(1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ยกเว้นผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองและ/หรือรับเงินคืนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

(2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ยกเว้นผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองและ/หรือรับเงินคืนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ยกเว้นผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองและ/หรือรับเงินคืนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

(4) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ยกเว้นผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองและ/หรือรับเงินคืนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย **สำนักงานหรือสาขาของตัวแทนร่วมจำหน่าย** ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ[เวลาทำการของสถานที่รับจองนั้นๆ] ของวันที่ [●]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงิน ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ [●] และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็น โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค

(ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและ

รับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตนให้กับบริษัท ต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือ โอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●]

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) ถึง (ง) ได้

5.7.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณสามารถจองซื้อได้ที่ [ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด \(มหาชน\)](#) เท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็น นิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

- [แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง \(Suitability Test\) \(“แบบประเมิน”\) ที่ผู้จองซื้อหุ้นได้ทำการประเมินแล้ว \(ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช.63/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งนี้หรือหน่วยลงทุน\) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้เคยทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องใช้แบบประเมินดังกล่าว เพื่อประกอบการจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 อาจร้องขอให้ผู้จองซื้อกรอกแบบประเมินดังกล่าวได้อีก](#)

(1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)



- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ยกเว้นผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองและ/หรือรับเงินคืนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

(2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ยกเว้นผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองและ/หรือรับเงินคืนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ยกเว้นผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองและ/หรือรับเงินคืนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

(4) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ยกเว้นผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองและ/หรือรับเงินคืนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณตามข้อ 5.7.3 นี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณในการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมตามข้อ 5.7.2

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของ [ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิ](#)

โลโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา [●] บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ [●] และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระเป็นโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็น โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีของหุ้นที่ **บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย** จะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีของหุ้นที่ **ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** จะกำหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีของหุ้นได้จาก **ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ **ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยัง **ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** (แล้วแต่กรณี) ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●]

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ **ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) ถึง (ง) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 และ 5.6.2



ในกรณีที่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ [ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย] ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ [] หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ [] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณ

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้จองซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด-ๆ เช่น หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด-ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว แล้วแต่กรณีจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้นๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด-ๆ เช่น หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด-ๆ อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค ที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

(ง) กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัท และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นหลักทรัพย์ทันที

(2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหากเกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการ โอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธี โอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงิน

ค่าของซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าของซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าของซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณี que ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น **สำหรับนักลงทุนสถาบัน** ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายอยู่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น **สำหรับนักลงทุนสถาบัน** ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีนี้ ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัท-ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวตามข้อ 5.10 (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก



เลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัท จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น**สำหรับนักลงทุนสถาบัน** ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นดังกล่าวออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด