

## ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

## 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 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	:	180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี
มูลค่าที่ตราไว้	:	5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	13.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	2,340.00 ล้านบาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556

1.1.2 หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม

ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 ราย เสนอขายหุ้นเดิมรวมกันจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 3.64 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี ดังนี้

ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	:	20,600,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี
มูลค่าที่ตราไว้	:	5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	13.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	267.80 ล้านบาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556

ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท



จำนวนที่เสนอขาย	:	999,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้นี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	13.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	13.00 ล้านบาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556
ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนที่เสนอขาย	:	18,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้นี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	5.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	13.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	239.20 ล้านบาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็น การเสนอขายต่อประชาชนซึ่งเป็นทั้งนักลงทุนในประเทศ (ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2) และนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2) จำนวนรวม 220,000,000 หุ้น โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	ประมาณ 25,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	:	ประมาณ 104,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	:	ประมาณ 91,000,000 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) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฅ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฎ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมีชื่อนักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้า และธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อกับบริษัท และบริษัทย่อย โดยผู้มีอุปการคุณสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะอยู่ในดุลยพินิจของจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจองการจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มิได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่จำนวน 180,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายให้ครั้งนี้จำนวน 40,000,000 หุ้นจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นเดิมที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ทุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่คาดว่าจะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตให้รับหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทต่อบริษัทว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าหุ้นของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัท จะต้องมีส่วนถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ในกรณีที่ยื่นคำขอมิถือหุ้นชำระแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น บริษัท ยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้หุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 1.5 ข้อกำหนดอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัท ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือนให้ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย

## 2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถ โอนกันได้โดยเสรีได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัท มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจาก อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Ratio) และ อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (Enterprise Value /EBITDA)

อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Ratio) คำนวณจาก ราคาเสนอขายที่ 13 บาทต่อหุ้น และมูลค่าทางบัญชีของบริษัทต่อหุ้น จากงบการเงินไตรมาสล่าสุด ซึ่งจะเท่ากับ 1.28 เท่า

อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (Enterprise Value /EBITDA) โดยมูลค่ากิจการคำนวณจาก จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายในครั้งนี้คูณกับ ราคาเสนอขายที่ 13 บาทต่อหุ้น บวกกับ หนี้สินที่มีดอกเบี้ยของบริษัทหลังจากหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีคำนวณจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีของบริษัทคิดเป็น 15.42 เท่า

อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) โดยราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ 13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (เท่ากับ 114.98 ล้านบาท) และจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้เท่ากับ 124.37 เท่า

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท ได้มีการซื้อหุ้นสามัญของ SEAN BKC NRS CRS และ BIC ในช่วงระหว่างปี 2555 ดังนี้ กำไรสุทธิ และ กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีของปี 2555 จึงยังไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของแต่ละกิจการที่บริษัทเข้าลงทุน อีกทั้งบางกิจการที่บริษัทเข้าลงทุนเพิ่งเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในระหว่างปี 2555 จึงยังมีผลประกอบการไม่เต็มปี ดังนั้นกำไรสุทธิช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทอาจจะไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท

อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี และ อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี ดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินและผลการดำเนินงานในอดีต และไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในปีปัจจุบันหรือผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

#### 3.1 ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้



บริษัท	ตัวย่อ	อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (เท่า)	อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (เท่า)	อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	1.13	6.43	6.51
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	GLOW	2.65	11.03	15.85
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	RATCH	1.40	6.24	9.11
ค่าเฉลี่ย		1.73	7.90	10.49

ที่มา: SETSMART

- หมายเหตุ: - ราคาหุ้นเปรียบเทียบจากบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน คำนวณจากราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
- กำไรสุทธิ และ กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี คำนวณจากช่วงระยะเวลา 4 ไตรมาส ย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2556)

#### 4. ราคาหุ้นในตลาดรอง

- ไม่มี -

#### 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการจัดสรรหุ้น

##### 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

##### 5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

##### 5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3/1 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์

175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

**บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด**

ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้แอสทอร์

287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

**บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด**

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

19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1113

**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**

**บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด**

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

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2841-9000 โทรสาร 0-2841-9090

**บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด**

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**

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

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-9000, 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110

**บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)**

540 อาคารเมอริควี ชั้น 18

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799



**บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)**

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099

**บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)**

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 โทรสาร 0-2287-6001

**บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)**

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และชั้น 19  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2217-8852, 0-217-8598 โทรสาร 0-2217-8800

**บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด**

179 อาคารบางกอกซิติ้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2801-9100, 0-2343-9500 โทรสาร 0-2801-9399

### 5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตกลงมอบหมายให้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 40,000,000 หุ้น ที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ ตามราคาปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Commitment Basis) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ



- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่ หรือ
- (ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)
- (ง) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อาจเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กำหนด ข้างต้นหรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

### 5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 64.35 ล้านบาท โดยบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

### 5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับ

#### จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับโดยประมาณ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาทต่อหุ้น	2,340,000,000 บาท
<b>หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น</b>	<b>52,650,000 บาท</b>
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)	2,287,350,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)	12.71 บาทต่อหุ้น

#### จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับโดยประมาณ

หุ้นสามัญเดิมจำนวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาทต่อหุ้น	520,000,000 บาท
<b>หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น</b>	<b>11,700,000 บาท</b>
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)	508,300,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)	12.71 บาทต่อหุ้น



#### 5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

##### ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์	
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	1,872,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	2,750,000 บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้น	52,650,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	220,000 บาท
ค่าที่ปรึกษาต่างๆ*	14,310,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** โดยประมาณ	4,010,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	76,162,000 บาท

##### ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเดิม เฉพาะส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	416,000 บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้น	11,700,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	12,116,000 บาท

หมายเหตุ: \* ค่าที่ปรึกษาต่างๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าที่ปรึกษาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าขนส่งเอกสารในการเสนอขาย ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินค่าจองซื้อ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

##### สำหรับนักลงทุนสถาบัน

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

##### สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

## สำหรับผู้มีอุปการคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้างต้น และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

## 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 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้นักลงทุนสถาบันอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้

ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลพินิจของดุลพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรรัส จำกัด (มหาชน) โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรรัส จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่ักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

## 5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ

### 5.7.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ

5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายใดรายหนึ่งในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556

- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อโดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็น (1) เช็คเดรพาร์ท หรือเช็คเซอร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ ไม่เกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เท่านั้นและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป
  - หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็น โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ข) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) ถึง (ค)

## 5.7.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็น นิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
- แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) (“แบบประเมิน”) ที่ผู้จองซื้อหุ้นได้ทำการประเมินแล้ว (ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.63/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้เคยทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องใช้แบบประเมินดังกล่าว เพื่อประกอบการจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 อาจร้องขอให้ผู้จองซื้อกรอกแบบประเมินดังกล่าวได้อีก
- (1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น

ผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

(2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

(4) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3 ภายในระยะเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อโดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็น (1) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ ไม่เกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้

จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตนให้กับบริษัท ต่อไป

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) ถึง (ง) ได้

### 5.7.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณสามารถจองซื้อได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็น นิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
- แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) (“แบบประเมิน”) ที่ผู้จองซื้อหุ้นได้ทำการประเมินแล้ว (ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.63/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้เคยทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องใช้แบบประเมินดังกล่าว เพื่อประกอบการจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจร้องขอให้ผู้จองซื้อกรอกแบบประเมินดังกล่าวได้อีก
- (1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)



- (2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
  - สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  - สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
  - สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณตามข้อ 5.7.3 นี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณในการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมตามข้อ 5.7.2

- (ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
  - หากจองซื้อในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็คเดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ ไม่เกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เท่านั้นและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระเป็นโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
  - หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค เดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้จัดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค เดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะกำหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์

ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมต่อไป

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) ถึง (ง) ได้

#### 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 และ 5.6.2

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใด และ/หรือในจำนวนอย่างน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 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 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

#### (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คปิดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว แล้วแต่กรณีจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้นๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

#### (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค ที่จ่ายค่าจองซื้อหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

**(ง) กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์**

- (1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัท และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นหลักทรัพย์ทันที
- (2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหากเกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว 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 ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้



- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายอยู่ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีนี้ ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวตามข้อ 5.10 (ก) แทน

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัท จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นดังกล่าวออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด