

บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

---

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

### ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

### 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

#### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน 295,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.17 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยหุ้นสามัญที่เสนอขายประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดยบริษัท ไทยรีประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“THRE”) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

##### 1.1.1 หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดยบริษัท ไทยรีประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“THRE”)

ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท ไทยรีประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่เสนอขาย	:	285,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยแบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"><li>จำนวนไม่เกิน 118,000,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ THRE ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน THRE (Pre-emptive right) คิดเป็นร้อยละ 19.67 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร เช่น อัตราส่วนการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้น ฯลฯ ตามที่ระบุในข้อ 6.5.1</li><li>จำนวนไม่น้อยกว่า 167,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.83 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อภายหลังการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น THRE ตามข้อ 1 จะนำไปเสนอขายต่อประชาชนในข้อ 1.1.2</li></ol>
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	● บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	● บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ [23 – 25 กันยายน 2556] สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ THRE วันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556] สำหรับประชาชน

### 1.1.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายโดย บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท ไทยรีประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	[●]บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชน เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

### 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 295,000,000 หุ้น ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้

- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE	ประมาณไม่เกิน	118,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	ประมาณ	[●]หุ้น
- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	ประมาณ	[●]หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	ประมาณ	[●]หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

**ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ THRE ณ วันที่ [●]2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●] 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน THRE (Pre-emptive right) ในอัตราส่วน 29.76 หุ้นสามัญของ THRE ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE สามารถจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน 118,000,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ THRE จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.1

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักลงทุนธุรกิจ บริษัทผู้ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงประชาชนและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง ซึ่งไม่ใช่ นักลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.2

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฅ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.3

#### ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

- (1) นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และ/หรือ THRE เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่บริษัทฯ และ/หรือ THRE พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และ/หรือ THRE ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้นโดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.4 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.4 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย(ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์) ในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

#### 1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯต่อประชาชนในครั้งนี้ ดำเนินการก่อนหน้าจะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของ บริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 124/2555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่ักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นให้แก่ักลงทุนรายย่อย และบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

### 1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนำหุ้นสามัญจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นำหุ้นสามัญดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทฯ ย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทฯ รายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นจะใช้นับกับบริษัทฯ ได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วและจะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้นเมื่อเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอหากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วันการโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กระทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยช่วงราคาที่ใช้ทำ Book Building อยู่ที่ระหว่างราคา [●]

- [●] บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ราคา [●] บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรองหุ้นสามัญ

#### 4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้อยู่ที่ราคา [●] บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (เดือน [●]2555 ถึง [●]2556) ซึ่งเท่ากับ [●] ล้านบาท หรือเท่ากับกำไรสุทธิ [●] บาทต่อหุ้น (คำนวณบนฐานจำนวนหุ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ 600,000,000 หุ้น (Fully Diluted)) จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: "P/E") ประมาณ [●] เท่า อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานดังกล่าวคำนวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

นอกจากนี้อัตราส่วนของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต คือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีอัตราส่วน P/E ตั้งแต่วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]2556 เท่ากับ [●] เท่า

#### 5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

#### 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

##### 6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2

##### 6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

###### 6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000 โทรสาร 0-2618-1469

## 6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

[●]

[●]

[●]

## 6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 10,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯจำนวน 285,000,000 หุ้น ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายในครั้งนี้อยู่
- (ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงาน ก.ล.ต.หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้หรือ
- (ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)



ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.8

### 6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ และ THRE ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ [●] บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

### 6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
| (1) | จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ |         |
|     | หุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท                                    | [●] บาท |
|     | หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  | [●] บาท |
|     | จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)                      | [●] บาท |
|     | จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)               | [●] บาท |
| (2) | จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ THRE จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์   |         |
|     | หุ้นจำนวน 285,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท                                   | [●] บาท |
|     | หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  | [●] บาท |
|     | จำนวนเงินค่าหุ้นที่ THRE จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)                        | [●] บาท |
|     | จำนวนเงินค่าหุ้นที่ THRE จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)                 | [●] บาท |

### 6.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| (1) | ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะในส่วนของบริษัทฯ       |               |
|     | ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่                        | 50,000.00 บาท |
|     | ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น                | [●] บาท       |
|     | ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน                                    | [●] บาท       |
|     | ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยประมาณ | [●] บาท       |
|     | ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ        | [●] บาท       |
|     | ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน *    | 50,000.00 บาท |

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน *	[●]บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ** โดยประมาณ	[●]บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	[●]บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดย THRE	
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	[●]บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	[●]บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	[●]บาท
หมายเหตุ : * ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี	
** ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และค่าประชาสัมพันธ์	

#### 6.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

##### สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของTHRE

บริษัทฯ และ THRE จะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบเอกสาร รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE (แบบ ก) และใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ THRE ณ วันที่ [●]2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●]2556 โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ THRE ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [23 – 25 กันยายน 2556]

##### สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]

##### สำหรับนักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

## 6.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE (2) บุคคลทั่วไป (3) นักลงทุนสถาบัน และ (4) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง และกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ลงทุนประเภทสถาบัน แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
- (4) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 6.5.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ THRE ณ วันที่ [●]2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●]2556 ในอัตราส่วน 29.76 หุ้นสามัญของ THRE ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE สามารถจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน 118,000,000 หุ้น โดยจะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

#### 6.5.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนอย่างน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 6.5.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่ักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนอย่างน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ักลงทุนสถาบันจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 6.5.4 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดและ/หรือใน

จำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นคงเหลือ ภายหลังจากจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

## 6.6 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ

### 6.6.1 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ THRE

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน 29.76 หุ้นสามัญของ THRE ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE สามารถจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 118,000,000 หุ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ก) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้

#### ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

#### ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

#### ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [23 – 25 กันยายน 2556]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ [23 กันยายน 2556] เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ [24 กันยายน 2556] เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ [24 กันยายน 2556] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ [24 กันยายน 2556] และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หากจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ [24 กันยายน 2556] หรือเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [25 กันยายน 2556] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ให้โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตนให้กับบริษัทฯ ต่อไป

- (ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้น (แบบ ก) ใบรับรองการจองซื้อหุ้น แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.6.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.6.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [23 – 25 กันยายน 2556]
- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสินใจการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.6.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (ก) ถึง (จ) ได้

### 6.6.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ข) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

#### ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

#### ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

#### การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ



ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
- (3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)

#### การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ

#### การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้ (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]
  - กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]
  - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ [26 กันยายน 2556] เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ [27 กันยายน 2556] เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ [27 กันยายน 2556] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ [27 กันยายน 2556] และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หากจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ [27 กันยายน 2556] หรือเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [30 กันยายน 2556] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชี ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละราย พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละราย ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละราย จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตน ให้กับบริษัท ต่อไป

(ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อ(แบบ ข) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.6.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.6.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละราย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]

(จ) ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

- (ด) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.6.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.2 (ก) ถึง (จ) ได้

### 6.6.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ข) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนตามจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ [26 กันยายน 2556] เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ [27 กันยายน 2556] เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ [27 กันยายน 2556] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ [27 กันยายน 2556] และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หากจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ [27 กันยายน 2556] หรือเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [30 กันยายน 2556] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHNET) ให้โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” ผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตนให้กับบริษัท ต่อไป

(ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อ (แบบ ข) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.6.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.6.3 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

- (ด) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.6.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.6.3 (ก) ถึง (จ)

#### 6.6.4 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น(แบบ ข) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณตามข้อ 6.6.4 นี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณในการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมตามข้อ 6.6.1 และข้อ 6.6.2

#### การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นกับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ

ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
  - (3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ **[26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]**
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ **[26 กันยายน 2556]** เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ **[27 กันยายน 2556]** เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ **[27 กันยายน 2556]** ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ **[27**

**กันยายน 2556]** และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- หากจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ **[27 กันยายน 2556]** หรือเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ **[30 กันยายน 2556]** ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ให้โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” ผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตนให้กับบริษัท ต่อไป

- (ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ(แบบ ข) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.6.4(ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.6.4 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ **[26 – 27 และ 30 กันยายน 2556]**
- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.6.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.6.4 (ก) ถึง (จ)

### 6.6.5 เอกสารอื่น (ถ้ามี)

เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะร้องขอ

กรณี ผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อ 6.6 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรม

### 6.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.5 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อ ตามรายละเอียดในข้อ 6.8

### 6.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

#### 6.8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว



### 6.8.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้นๆ นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 6.8.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากกรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้น จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้น ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ในการที่ผู้จองซื้อไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

#### 6.8.4 ในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### 6.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวตามข้อ 6.9 (ค) แทน

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นดังกล่าวออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.9 (ค) แทน