

### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

##### 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3844-2500 โทรสาร 0-3844-2521 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชน จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ โดยหุ้นสามัญที่เสนอขายประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (“CPP”) มีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

##### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

##### 1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขาย : บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : จำนวน 70,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.32 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้

1) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (“CCP”) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CCP ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Pre-emptive Right) ใน CCP ในอัตราส่วน 11.8289 หุ้นสามัญ CCP ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการคำนวณซึ่งเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ CCP มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทน้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่ห้ามจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ

ในกรณีที่มิถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวจะถูกนำไปจัดสรรและเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทต่อไป

2) จำนวน 24,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก

	และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เสนอขายต่อประชาชน
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 1.00 บาท
ราคาเสนอขาย	: 1.90 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 133,855,000 บาท
ระยะเวลาขาย	: ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2557 และ ตั้งแต่เวลา 09.00 ของวันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2557

### 1.1.2 หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด

ผู้เสนอขาย	: บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (“CPP”)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: จำนวน 44,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยจัดสรรเสนอขายต่อประชาชน
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 1.00 บาท
ราคาเสนอขาย	: 1.90 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 84,645,000 บาท
ระยะเวลาขาย	: ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2557

### 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ **ซึ่งมิได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป** โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนี้

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP	: ไม่เกิน 46,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	: 57,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	: 12,000,000 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	: 115,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

## ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังนี้

**ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CCP ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน CCP (Pre-emptive right) ในอัตราส่วน 11.8289 หุ้นสามัญของ CCP ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการจองซื้อไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ และ/หรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษทศนิยม ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP ทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน 46,000,000 หุ้น **ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น**

**ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่เป็น หรือเคยเป็น หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวารณกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น ผู้ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น บริษัทผู้ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต ปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และในกรณีที่เป็นิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ด้วย

**นักลงทุนประเภทสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

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

**ผู้มีอุปการคุณของบริษัท** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า / บริการ (Suppliers) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจ้อง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจ้องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 115,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้ว พบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การ

กระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

### 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัท เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้นำบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปีให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้

### 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดในการโอน อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะกระทำมิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้ง นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 24.7172 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 35.36 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ ซึ่งเท่ากับ 460 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.0769 บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนลดร้อยละ 36.17 จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 38.72 เท่า ซึ่งเป็นตลาดรองที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียน ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**3/1. ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย**

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีความใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/หมวดธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท) <sup>1/</sup>	P/E เฉลี่ย (เท่า)	ราคาพาร์ (บาท)
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ประเภทไม่เสริมเหล็ก ได้แก่ บล็อกขนาดต่างๆ และประเภทเสริมเหล็ก ได้แก่ คานทับหลังสำเร็จรูป, แผ่นผนัง, แผ่นพื้น และแผ่นบันได	SET หมวดวัสดุ ก่อสร้าง	10.15 <sup>2/</sup>	17.81 <sup>2/</sup>	1.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส และตราเจียร์ไน	SET หมวดวัสดุ ก่อสร้าง	7.14 <sup>2/</sup>	19.82 <sup>2/</sup>	1.00
บริษัท ชูเปเปอร์บลิ๊กล จำกัด (มหาชน)	ปัจจุบัน บริษัท ชูเปเปอร์บลิ๊กล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจในการลงทุนถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยได้ลงทุนในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ 1.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป็นการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) และบริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายขอบเขตของธุรกิจไปที่ ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน	SET หมวดวัสดุ ก่อสร้าง	4.68 <sup>2/</sup>	N/A	1.00

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/หมวดธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท) <sup>1/</sup>	P/E เฉลี่ย (เท่า)	ราคาพาร์ (บาท)
	<p>แสวงหาเทคโนโลยีแบบครบวงจรและธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีกด้วยในอนาคต</p> <p>2.ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ขายทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจอัตรุมลเบาให้แก่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)</p>				
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล	SET หมวดวัสดุ ก่อสร้าง	13.82 <sup>2/</sup>	12.34 <sup>2/</sup>	1.00

ที่มา: www.setsmart.com

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย

<sup>2/</sup> ราคาเฉลี่ยและ P/E คำนวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ได้ นำ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“DRT”) บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) (“SUPER”) และบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“DCON”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทมาพิจารณา เนื่องจาก DRT มีโครงสร้างรายได้และลักษณะผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ SUPER มีการเปลี่ยนธุรกิจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในส่วนของ DCON นั้น จากโครงสร้างรายได้ของ DCON มีรายได้หลักมาจากการขายแผ่นพื้นและเสาเข็ม ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อัตรุมลเบา ดังนั้นในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท จึงเป็นการประเมินเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่มีค่าสูงกว่าของบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“Q-CON”) เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายเพิ่มกำลังการผลิตในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และมีโอกาสที่สามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มเติมได้จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมา และอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (PE Ratio) ที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบ ใช้ระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างครอบคลุม

#### 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

## 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2

### 5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

**บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6007

#### 5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิก ชั้น 14 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2646-9999

โทรสาร 0-2646-9994

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 849 อาคารรววัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2635-1700

โทรสาร 0-2635-1662

**บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 63 อาคารแอมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701-1704

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-3456

โทรสาร 0-2659-3393

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด**

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 8, 12 ออลซีชั้นเพลส

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2672-5959

โทรสาร 0-2672-5888

**บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2684-8888

โทรสาร 0-2160-5400

**บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี ไอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2862-9999

โทรสาร 0-2108-0999

### 5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท และ CPP ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP และประชาชนจำนวนทั้งหมด 115 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท ตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting Basis) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างสิ้นเชิงโดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างสิ้นเชิง หรือ
- (ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

### 5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท และ CPP ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,555,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะชำระภายใน 3 วันนับจากวันปิดรับการเสนอขาย

### 5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

1) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ

หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 70,450,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท	133,855,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	4,015,650	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ	129,839,350	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ	1.84	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ CPP จะได้รับ

หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 44,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท	84,645,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	2,539,350	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ	82,105,650	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ	1.84	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### 5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	-	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	107,084	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	70,450	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	4,015,650	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	160,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	-	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	115,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ**	4,974,150	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	9,442,334	บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของ CPP

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	67,716	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	2,539,350	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	80,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,687,066	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

## 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

### สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP

บริษัท จะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP (แบบ ก) และใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัททุกรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CCP ณ วันที่ 9 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลังวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CCP

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ CCP ไม่ได้รับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) หรือที่ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว และประสงค์ที่จะขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบรูปเล่มเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายหลังการลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และได้นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย (วันที่ 19 กันยายน 2557) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ CCP ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว และประสงค์ที่จะขอรับ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP (แบบ ก) และใบรับรองการจองซื้อสามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายหลังการลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และได้นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย (วันที่ 19 กันยายน 2557) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

### สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน และได้นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย (วันที่ 24 กันยายน 2557) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

### สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข) ได้ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน (วันที่ 24 กันยายน 2557) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

### 5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทธ. 70/2552 ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด หรือเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นของ CCP ในการซื้อหุ้นสามัญ (Pre-emptive Right)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP	:	ไม่เกิน 46,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	:	57,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	:	12,000,000 หุ้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	:	<b>115,000,000 หุ้น</b>

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

#### 5.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CCP ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและการพักโอนหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2557 ในอัตราส่วน 11.8289 หุ้นสามัญ CCP ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการคำนวณซึ่งเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิ้ง ดังนั้นผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนนี้จะต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CCP ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ CCP มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทน้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่ห้ามจองซื้อเกินสิทธิที่ตนได้รับ โดยในการจองซื้อจะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระราคาของซื้อหุ้นได้ ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ถืออุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ถืออุปการคุณของบริษัท ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CCP ในครั้งนี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CCP โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนการจัดสรร		จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่หลังการจัดสรร	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด	-	-	15,898,969	15,898,969	3.46
นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	-	-	3,734,705	3,734,705	0.81
นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	-	-	782,759	782,759	0.17
นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	-	-	109,592	109,592	0.02
นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม	-	-	126,323	126,323	0.03
นายปองพล ทีปกรสุขเกษม	-	-	1,089	1,089	<0.01
นางสาวมณฑิณี ทีปกรสุขเกษม	-	-	219	219	<0.01
นายสุรศักดิ์ เต็มอริยบุตร	-	-	15,103	15,103	<0.01
นางสาวสกุล เต็มอริยบุตร	-	-	16,865	16,865	<0.01
รวม	-	-	20,685,624	20,685,624	16.05

**ตารางสรุปความสัมพันธ์ :**

ชื่อ-นามสกุล	CCP	SMART	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ	- พี่น้องของบุคคลลำดับที่ 5 - คู่สมรสของบุคคลลำดับที่ 4 - บิดาของบุคคลลำดับที่ 2 และ 3
2. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	- ไม่มี -	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บุตรของบุคคลลำดับที่ 1 และ 4 - พี่น้องของบุคคลลำดับที่ 3
3. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	กรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ	- ไม่มี -	- บุตรของบุคคลลำดับที่ 1 และ 4 - พี่น้องของบุคคลลำดับที่ 2
4. นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม	กรรมการ	- ไม่มี -	- พี่น้องของบุคคลลำดับที่ 8 และ 9 - คู่สมรสของบุคคลลำดับที่ 1 - มารดาของบุคคลลำดับที่ 2 และ 3
5. นายปริญญา ทีปกรสุขเกษม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- พี่น้องของบุคคลลำดับที่ 1 - บิดาของบุคคลลำดับที่ 6 และ 7
6. นายปองพล ทีปกรสุขเกษม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- พี่น้องของบุคคลลำดับที่ 7 - บุตรของบุคคลลำดับที่ 5
7. นางสาวมณฑิณี ทีปกรสุขเกษม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- พี่น้องของบุคคลลำดับที่ 6 - บุตรของบุคคลลำดับที่ 5
8. นายสุรศักดิ์ เต็มอริยบุตร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- พี่น้องของบุคคลลำดับที่ 4 และ 9
9. นางสาวสกุล เต็มอริยบุตร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- พี่น้องของบุคคลลำดับที่ 4 และ 8

**5.6.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

**5.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท**

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

**5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์**

**5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP**

ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CCP ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ใน CCP ในอัตราส่วน 11.8289 หุ้นสามัญ CCP ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทน้อยกว่า

หรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ โดยที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP จะได้รับหนังสือยืนยันสิทธิของตนเองจากบริษัท CCP แต่ห้ามจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ และจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP (แบบ ก) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น หรือ เอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test

โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)

■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :

- 1) สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test

โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :

- 1) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test

โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
  - 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
- กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จองซื้อจะดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อจัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น
  - ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย
  - การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ โดยสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) หรือใช้ชื่อนามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย เลขที่ RT 9 หลัก และข้อมูลอื่นใดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอจะยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้รับและศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของ



หลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ สามารถจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ก็ได้

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ได้เปิดช่องทางในการจัดสรรไว้ให้

- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2557
- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2557

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- 1) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

- 2) ในกรณีที่ผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-5-55795-3 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์

- 3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- 3.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 17 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 18 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 หรือวันที่ 18 กันยายน 2557 เท่านั้น และ**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 18 กันยายน 2557

- 3.2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2557 และวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) เท่านั้น
- 3.3) ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย ผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- 3.4) ผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ของผู้จองซื้อทุกราย เข้าบัญชีของผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- 4) ระยะเวลาการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ สามารถจำแนกระยะเวลาการชำระได้ดังนี้
- 4.1) เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ สามารถชำระได้เฉพาะตามเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ (ค) 1) 2) และ 3)
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ค) มายื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2557 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ที่ชำระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
- ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์ และทำการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อต้อง Fax หลักฐานการโอนเงิน เช่น Payment Instruction หรือ Pay in Slip มายัง คุณชัยยุทธ สุทธิธรรม หรือ คุณมณฑนา แดงเพชร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรสาร 0-2285-0593 และ 0-2285-0957 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2557 และภายในวันเดียวกันกรุณานำส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินต้นฉบับมายัง คุณชัยยุทธ สุทธิธรรม หรือ คุณมณฑนา แดงเพชร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 16 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2287-6702 หรือ 0-2287-6713
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง)

## 5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จดทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จดทะเบียนหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด หากผู้จองซื้อ

เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test

โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)

■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :

- 1) สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test

โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :

- 1) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test

โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :

- 1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer  
& Customer Due Diligence : KYC / CDD)

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test

โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัด  
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)

- กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
หรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2  
และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer  
& Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความ  
เสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน  
2 ปี โดยผู้จองซื้อจะดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อจัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว  
โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น
- ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ  
จะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี  
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่าย  
หลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax  
Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ  
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย
- การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่าย  
หลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด  
(มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่าย  
หลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your  
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับ  
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน  
2 ปี ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการ จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่  
รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน  
(Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้รับและศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือ  
ชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน  
ของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่าย  
หลักทรัพย์ สามารถจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูล  
สำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก็ได้
- การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนทีทีกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่าย  
หลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด

(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เรียกเก็บ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้รับและศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เรียกเก็บ โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรรราคาที่เหมาะสมขายจำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
  - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เรียกเก็บ เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
  - ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนและยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
  - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เรียกเก็บ ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เรียกเก็บ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อแต่ละรายได้เปิดช่องทางในการจัดสรรไว้ให้
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2557
  - กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2557
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- 1) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์  
ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
- 2) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-5-55795-3
- 3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
  - 3.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หรือวันที่ 23 กันยายน 2557 เท่านั้น และ**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 23 กันยายน 2557
  - 3.2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2557 และวันที่ 24 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) เท่านั้น
  - 3.3) ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-5-55795-3

- 3.4) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- 4) ระยะเวลาการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ สามารถจำแนกระยะเวลาการชำระได้ดังนี้
- 4.1) เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สามารถชำระได้เฉพาะตามเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ (ค) 1) 2) และ 3)
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) มายื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2557 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ที่ชำระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)
- (ง)

### 5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
    - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
    - 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
    - 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test

โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
  - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว :
    - 1) สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาไปต่างดาว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
  - 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :**
    - 1) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
    - 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
  - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :**
    - 1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
    - 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
  - กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จองซื้อจะดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อจัดส่งชื่อที่ลงนามเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น
  - ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี



บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย

- การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้รับและศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก็ได้
- การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้รับและศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

  - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรรราคาที่เสนอขายจำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์ที่บ้านที่กึ่ง เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาครที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
  - ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนและยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
  - ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์ที่บ้านที่กึ่ง ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์ที่บ้านที่กึ่ง ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อแต่ละรายได้เปิดช่องทางในการจัดสรรไว้ให้
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2557
  - กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2557
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- 1) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

  - 2) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาที่กำหนด เท่านั้น พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาครไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-5-55795-3
  - 3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่าย

หลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระ  
เงินดังนี้

- 3.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หรือวันที่ 23 กันยายน 2557 เท่านั้น และ**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 23 กันยายน 2557
  - 3.2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2557 และวันที่ 24 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) เท่านั้น
  - 3.3) ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-5-55795-3
  - 3.4) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
  - 4) ระยะเวลาการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ สามารถจำแนกระยะเวลาการชำระได้ดังนี้
    - 4.1) เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ สามารถชำระได้เฉพาะตามเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดในข้อ (ค) 1) 2) และ 3)
    - (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ค) มายื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2557 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ที่ชำระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
    - (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก)
- (ง)

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

## 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

### 5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวัน

สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### 5.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกจองซื้อ

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น ๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เงินลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากการปิดจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

#### 5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Company Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้

ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีของผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ข) ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scriptless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน “บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า” กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 ทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไว้ในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ (ก)