



ICHITAN

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	จำนวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	:	<input checked="" type="checkbox"/> บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	<input checked="" type="checkbox"/> ล้านบาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้น ดังนี้

- ก) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน หุ้น
- ข) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป หุ้น
- ค) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม

- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินลงทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผู้ลงทุนรายใหญ่
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
- (18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (21) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (22) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
- (24) ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
- (25) ผู้จัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านั้น ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ นักลงทุนสถาบันตามคำนิยามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ จะจัดสรรให้กับบุคคลตามข้อ 5.5 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจำนวนที่น้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปซึ่งทำคุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์อันดี ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงตลอดถึงผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สัญญา หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 โดยการจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.5.1

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ [●] และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่า บริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 ข้อกำหนดอื่น ๆ

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ รวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯรายนั้นได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาจาก

- ก) สภาพะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ข) การสำรวจความต้องการหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา และให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยราคาที่เสนอขายนี้เป็นราคาที่มีนักลงทุนสถาบันต้องการซื้อและบริษัทฯ จะได้รับเงินในจำนวนที่ต้องการ และ/หรือ
- ค) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ที่ [●] เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในปี 2555 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้วรวม [●] หุ้น ที่เท่ากับ [●] บาท โดย P/E Ratio ที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วน [●] ประมาณร้อยละ [●] จาก P/E Ratio ของผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันทุกรายที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา [●] เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] จนถึงวันที่ [●] ที่ใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ราคาเฉลี่ย (บาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้น ประจำปี 2555 (บาท)	P/E Ratio (เท่า)
[●]	[●]	[●]	[●]
ค่าเฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียง			[●]

ที่มา: SETSMART

ทั้งนี้ P/E Ratio ดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีตที่มีได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามกรอบของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ และตามที่กำหนดในกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีห้าเวออร์

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้

(ข) บริษัทฯ ไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรโดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวร

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ดี กรณีบริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้เสนอขายตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ [●] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประมาณ ดังนี้

หุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท

[●] บาท

หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยประมาณ	[●] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	[●] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	[●] บาท

5.3.3 ประมวลผลการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้	[●] บาท
หัก ประมวลผลการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ⁽¹⁾	
- ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ	[●] บาท
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	[●] บาท
- ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ	[●] บาท
- ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	[●] บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ⁽²⁾	[●] บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งสิ้น	[●] บาท

หมายเหตุ

(1) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(2) ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และค่าประชาสัมพันธ์

5.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับนักลงทุนประเภทสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญที่สำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขายจากเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.5 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายแก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น [3] ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) นักลงทุนสถาบันจำนวน [●] หุ้น (ข) บุคคลทั่วไปจำนวน [●] หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน [●] หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนทุกประเภทตามความเหมาะสมเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.5.1 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน [●] หุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของกลุ่มทุนประเภทสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.5.2 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน [●] หุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6 วันเวลา และวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.6.1 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary

Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] และในวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
 - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 5.6.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.6.1 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ไ้ระบุไว้ในวันที่ [●] ถึง [●]
- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก และผู้จองซื้อที่ไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 5.6.1 (ค)
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.1 (ก)-(ง)

5.6.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] และในวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
 - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อในนามผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือ ดราฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 แต่ละรายการกำหนด โดยที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป
- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 5.6.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.6.2 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก และผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 5.6.2 (ค)
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.2 (ก)-(ง) และกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจองซื้อหุ้น
- (ช) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่ม

ทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ

ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือสามารถจองซื้อในวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] และผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.6.2 (ค) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป

หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.6.2 (ก)-(ง) ได้

5.6.3 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คนาการ”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] และในวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือ ดราฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 แต่ละรายการ โดยที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป

- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 5.6.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.6.3 (ค) มา ยื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ ใต้ระบุไว้ในวันที่ [●] ถึง [●]
- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้า บัญชีของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้น สามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียก เก็บเงินครั้งแรก และผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 5.6.3 (ค)
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการ ไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.3 (ก)-(ง) และกรณีนี้ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ในใบจองซื้อหุ้น
- (ช) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยยืนยันการจองซื้อผ่าน โทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจา ว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือ ชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ

ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การ ผ่ากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อในวันที่ [●] ถึง วันที่ [●] และผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุ ในข้อ 5.6.3 (ค) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อเข้า บัญชีบริษัทฯ ต่อไป

หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตาม วิธีการที่ระบุในข้อ 5.6.3 (ก)-(ง) ได้

5.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะ ดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับ จัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.8

5.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.8.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.8.2 กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะทำการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดทำนายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.8.3 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.8.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัท และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกและ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากมีเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับแต่วันเปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่วันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.9 (ก) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.9 (ค) แทน

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน