



บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

Richy Place 2002 Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (Richy Place 2002 Public Company Limited)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.97 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	3.30 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	706.20 ล้านบาท
ระยะเวลาเสนอขาย	28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม และ วันที่ 4 สิงหาคม 2557

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้น ดังนี้

เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	134 ล้านหุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	80 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อจำนวนรวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุ้นได้ในวงกว้างอย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึงบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ลูกจ้างที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกจ้างด้านวิชาชีพ บริษัทผู้ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็นหรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการที่จะชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 และรวมถึงผู้มีอุปการคุณของที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริษัทและผู้บริหารของบริษัทเช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และพนักงานของผู้มีอุปการคุณของบริษัทรวมถึงพนักงานของบริษัทในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจ้อง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจ้องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจ้องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีได้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้นัก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อกำหนดอื่นๆ

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ จะถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น) และสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละสี่สิบเก้า(49%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายการใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัททรายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยื่นกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้มีการประเมินราคาหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะสามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 14.35 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 161.36 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ จำนวน 714 ล้านหุ้น (Fully Diluted) ซึ่งได้กำไรสุทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น โดยที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของผู้ประกอบการรายอื่น ที่มีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกันของหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 11.76 เท่า

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานและโครงการในอนาคต

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	ตลาดรองที่จดทะเบียน / หมวดธุรกิจ	ราคา (บาท) *	P/E เฉลี่ย (เท่า)**
ESTAR***	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือให้เช่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง	SET/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	0.78	20.57
NOBLE	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการ และให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างในประเทศไทย	SET/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10.51	13.45
LALIN	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	SET/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4.08	8.15
MK	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า	SET/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3.63	8.35

	ได้แก่ จัดสรรที่ดินเปล่า สร้างบ้านสำเร็จรูปขายพร้อมที่ดิน และรับเหมาก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม ตลอดจนให้เช่าอาคาร และที่จอดรถ และธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น	อสังหาริมทรัพย์		
PRIN	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และประเภทอาคารชุดพักอาศัย	SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1.51	7.89
SENA	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง	SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2.55	7.21
NCH	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ได้แก่ จัดสรรที่ดินและปลูกบ้านสำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บ้าน เป็นต้น	SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1.38	13.02
SAMCO	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรร พร้อมทั้งการให้บริการบำรุงรักษาโครงการภายหลังการขาย	SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2.70	15.46

ที่มา : SETSMART

หมายเหตุ : * เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน

** เป็นค่าเฉลี่ย P/E ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

*** ไม่สามารถคำนวณหาค่าเฉลี่ย P/E ได้ทั้ง 12 เดือน เนื่องจากบางช่วงเวลามี EPS ติดลบ

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ เสนอขาย โดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวิร์ธ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11, 12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท์ 02-829-6999 หมายเลขโทรสาร 02-829-6513

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2205-7000 โทรสาร : 0-2205-7171

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17, 18, 25 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กทม. 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-9000, 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2638-5000 , 0-2287-6000 โทรสาร : 0-2287-6001

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2658-8888 โทรสาร : 0-2658-8000

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี, ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 214,000,000 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏ ในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ แบบรับประกันผลการ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Firm Underwriting Basis) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อที่จำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

(ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

กรณีผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รวมเป็นเงินประมาณ 15.44 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระภายใน 5 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 214,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวม	706,200,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยประมาณ	15,440,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	690,760,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	3.23 บาท

5.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่*	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์*	564,960 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์*	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	357,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	15,440,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ** โดยประมาณ	10,000,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	26,661,960 บาท
หมายเหตุ : * ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี	

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทสามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวและจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท วัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 134 ล้านหุ้น และ (ข) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวน 80 ล้านหุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของสวททในการใช้ดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งใบยืนยันการนำหุ้นเข้าบัญชีให้แก่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และจะจัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.1 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือ ด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันเวลา และวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
 - ทั้งนี้ผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (ค) มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ตามข้อ 5.11 ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงาน หรือ

ลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสาร ใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจําหน่ายแล้ว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ โดยต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล เพื่อ ใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายที่จะทำการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ดังนี้

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

- การจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (Online)

ผู้จองซื้อ (ยกเว้นผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (ค)) สามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ (**เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น**) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจําหน่ายก่อนการจองซื้อ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ

- การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้จองซื้อ (ยกเว้นผู้จองซื้อที่ประสงค์หุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก เลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (ค)) สามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดจำหน่าย โดยยื่นรับการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บนทีกเทปได้ (เฉพาะ บริษัทหลักทรัพย์ แอฟพลีเวลธ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนทีกเทป โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ โดยให้หลังวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น
 - **ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับชำระการจองซื้อด้วยเงินสด**
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการ โอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ริชี่ เพลซ 2002” เลขที่บัญชี 020 – 2 – 53716 – 3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจักรสานทวงศ์

- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความ
 จ्ञานงของจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. และ
 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อ
 จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจ्ञานงในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้
 ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
 ตามข้อ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้อง
 กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจ
 ลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
 ดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
 กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลง
 นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
 ประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
 บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
 สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบ
 สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
 ประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
 - ทั้งนี้ผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600
 ตามข้อ 5.10 (ค) มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
 ตามข้อ 5.11 ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงาน หรือ
 ลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอก
 ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์
 เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้
 จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
 (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 ของข้อมูล

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ครีดิท โดยเช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือครีดิท นั้นๆ โดยให้ส่งวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคนเชียร์เช็ค หรือครีดิท ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. วิชี เฟลซ 2002” เลขที่บัญชี 020 – 2 – 53716 – 3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจรัลสนิทวงศ์
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายืนยันความจำนงของจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)

5.7.3 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัว

ประชาชนหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบ สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ)
- ทั้งนี้ผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (ค) มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ตามข้อ 5.11 ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงาน หรือลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายแล้ว

ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ โดยต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่จะทำการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
 3. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เชื่ค แคชเชียร์เชื่ค (หรือที่เรียกว่า “เชื่คธนาคาร”) หรือ คร๊าฟท์ โดยเชื่ค แคชเชียร์เชื่ค หรือ คร๊าฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หากทำการจองซื้อเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยโดยการโอนเงินเท่านั้น
 - **ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับชำระการจองซื้อด้วยเงินสด**
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเชื่ค หรือแคชเชียร์เชื่ค หรือคร๊าฟท์ ให้ชื่คคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ริชี่ เฟลซ 2002” เลขที่บัญชี 020 – 2 – 53716 – 3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจรัลสนิทวงศ์
- ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 โดย

ในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

- (จ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถึง (จ)
- (ฉ) ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึก

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 แต่ละราย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือ ด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

5.8.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่แก่นักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด

ระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อ ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อ ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเงินค่าจองซื้อดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเงินค่าจองซื้อดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยตั้งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะตั้งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไม่เป็นกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่สิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถส่งคืนให้ผู้ลงทุนตามที่กำหนด บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะต้องชำระดอกเบี้ยคิดนับในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ได้ทันทีเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีได้ ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่า

จะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

5.11 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ.2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล สัญชาติอเมริกา ผู้ซึ่งมีที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้จัดทำนำหลักทรัพย์ ถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่รายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกาและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาและรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะได้รับรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น NPFFI

- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการต่อไป และ/หรือดำเนินการ ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงอาจทำให้ผู้จองซื้อ ไม่สามารถทำรายการกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกต่อไป

เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้จองซื้อโดยรวม ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้จองซื้อที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกาน จำนวนเงินลงทุน เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงการนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือผู้จองซื้อ รวมทั้งเพื่อให้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือผู้จองซื้อ โดยรวมได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยกรณีที่ผู้จองซื้อปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยถือว่าผู้จองซื้อรับทราบ

- (1) ไม่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อดังกล่าว

- (2) ระวังหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามมูลค่าที่ผู้จองซื้อได้ชำระไว้สำหรับจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล/หรือเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของผู้จองซื้อรายนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือผู้จองซื้อได้รับผลประโยชน์มากขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็นและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้จองซื้อที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ สงวนสิทธิไว้ข้างต้น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้จองซื้อไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้จองซื้อ