

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

Sappe Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: จำนวน 75,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1 บาท
ราคาเสนอขาย	: [●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: [●] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	: วันที่ [●]

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 75,000,000 หุ้น เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	: ประมาณ [●] หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศ	: ประมาณ [●] หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	: ประมาณ [●] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีชนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึง ลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวณิชยกรรม บริษัทคู่ค้าผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ และวณิชยกรรม หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 5.7 โดยการจ้ดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจ้ดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของ ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นต้น
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัท และบริษัทย่อย ในอนาคต
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัท และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย ดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 75,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้ง นี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้นี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (profit test) เมื่อวันที่ [●] และบริษัท

แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นสามัญของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายในครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสามัญสั่งห้ามขายได้ในตลาดหลักทรัพย์จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สละหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นสามัญจะใช้บังคับกับบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว แต่จะใช้ยื่นขึ้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศในแต่ละระดับราคา โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้เท่ากับหุ้นละ [●] บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ [●] เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัท ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส [●] ปี [●] ถึงไตรมาส [●] ปี [●]) ซึ่งเท่ากับ [●] บาท และหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด [●] หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิเท่ากับ [●] ต่อหุ้น ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●] ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คือ [●] ได้แก่ [●] มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ [●] เท่า ตามลำดับ ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●] เท่ากับ [●] เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3.1 ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

- (1) [●]
- (2) [●]
- (3) [●]

ตารางสรุปข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ณ วันที่ [●] ดังนี้

บริษัท	Ticker	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ราคาตลาด (บาทต่อหุ้น) ¹	อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า) ²
[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
			ค่าเฉลี่ย	[●]

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: ¹ ราคาปิดต่อหุ้นเฉลี่ย 1 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

² กำไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง (เดือน[●] ถึง เดือน[●])

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2696-0000

โทรสาร 0-2696-0099

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 75,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ตามสัดส่วนการจัดสรรตามที่ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายในครั้งนี้ หรือ
- (ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก) - (ค) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญในส่วนของตน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น [●] บาท โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่บริษัท ได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ [●] บาท	[●] บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	[●] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ	[●] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	[●] บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์¹

ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ²	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	[●] บาท
ค่าธรรมเนียมการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	[●] บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	[●] บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	[●] บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ³	[●] บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	[●] บาท

หมายเหตุ : ¹ ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

² ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

³ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
3. ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนผู้มีอุปการคุณของบริษัท แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้

ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

4. การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพยแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากขอการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพยแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ักลงทุนสถาบันทั่วไป จะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากขอการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้แก่ักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

5.7.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ และหรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ
- การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ได้จัดทำหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าได้ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
 - ผู้แนะนำการลงทุนต้องติดต่อผู้จองซื้อในการดำเนินการการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อเป็นหลักฐานการจองซื้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น ช่องทางและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้ง

ให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่าน (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th

- ผู้แนะนำการลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตน โดยขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่นการสอบถามเลขที่บัญชีที่ผู้จองซื้อมีกับผู้จัดการการจําหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนาคารที่ใช้ชำระราคา (ATS) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●]
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
 - กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
 - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9:00 น. - 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการ โอนเงิน การ โอนเงินผ่านระบบการ โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือปิดคร่อมและสั่ง จ่ายเช็ค เข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีของซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะเป็นผู้ทำการ โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัท ต่อไป
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงของจองซื้อและชำระเงิน ได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บนที่กเทศที่ชำระค่าจองซื้อผ่านระบบการ โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

5.7.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศไทยที่

เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน: สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (2) เช็ค แคมเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคมเชียร์เช็ค ดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คแคมเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้จัดพร้อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น
- ทั้งนี้การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เช็ค แคมเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดพร้อมและส่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัท
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีเงินชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญ มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการ

จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

- (จ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (จ) ได้

5.7.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ [●] หุ้น ยกเว้น ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน 1 ราย จะต้องทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเป็นเศษจำนวน [●] หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนทวีคูณไม่เต็มจำนวน [●] หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และหรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจ้ดจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจ้ดจ้ดจำหน่าย หรือผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจ้ดจ้ดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจ้ดจ้ดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ
- การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจ้ดจ้ดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้จัดให้มีหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์
- การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดการการจ้ดจ้ดจำหน่ายหรือผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจ้ดจ้ดจำหน่ายหรือผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจ้ดจ้ดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจ้ดจ้ดจำหน่ายหรือผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จ้ดจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ

และสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าได้ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนต้องติดต่อผู้จองซื้อในการดำเนินการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อเป็นหลักฐานการจองซื้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น ช่องทางและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่าน (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 - ผู้แนะนำการลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตน โดยขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่นการสอบถามเลขที่บัญชีที่ผู้จองซื้อมีกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนาคารที่ใช้ชำระราคา (ATS) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●]
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
 - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือปีคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีของหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีของซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัท ต่อไป
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่ชำระค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่การจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่การจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายบริษัท หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อ ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อ ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของคนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์

- (ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญทันที
- (ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อ ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้รับไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในได้ทันทีที่อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในจนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ บริษัท จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในได้ทันทีที่อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัท ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัท จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับ ใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่

อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่
ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะ
ได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายใน

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน