

ส่วนที่ 3  
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อภาษาอังกฤษว่า PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited (“PMTA”) จำนวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยหุ้นสามัญที่เสนอขายประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดยบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TTA ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

#### 1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย	:	จำนวน 8,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยเป็นการเสนอขายให้กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ แต่การจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ <b>20.0[-+]</b> ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ <b>ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ</b>
		หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป <b>ในราคาเสนอขายซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์</b>
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	10.0 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	<b>18.0</b> บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	<b>[-+]145,800,000</b> บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	<b>วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA</b> <b>วันที่ 20 เมษายน – 22 เมษายน 2558 สำหรับบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี)[-+]</b>

### 1.1.2 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดยบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)  
 ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ  
 จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย : จำนวน 27,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยเป็นการเสนอขายให้กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ แต่การจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 20.0<sup>[+]</sup> ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ

หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป ในราคาเสนอขายซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10.00 บาทต่อหุ้น  
 ราคาเสนอขาย : 18.0 บาทต่อหุ้น  
 มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : 491,760,000<sup>[+]</sup> บาท  
 ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA  
 วันที่ 20 เมษายน – 22 เมษายน 2558 สำหรับบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี)<sup>[+]</sup>

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TTA ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ อาทิเช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น และการกำหนดสิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) อัตราส่วนจองซื้อเกินกว่าสิทธิและวันที่ผู้ถือหุ้นของ TTA มีสิทธิในการจองซื้อ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย TTA ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และมีสัดส่วนการเสนอขายในเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- 1) เสนอขายให้กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือ : จำนวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้น  
หุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น  
ดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right)
- 2) เสนอขายให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ : หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี)  
และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ

การเสนอขายหุ้นสามัญรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้นเป็นการเสนอขายให้กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TTA ณ วันที่ **9 กุมภาพันธ์ 2558 [-]** ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ **10 กุมภาพันธ์ 2558 [-]** ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วนเท่ากับ **37.0[-]** หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง (**“หุ้นจองซื้อตามสิทธิ”**) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ **20.0[-]** ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่**ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ -เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง (“หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ”)** ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA **แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกินกว่า 35,420,000 หุ้น** ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป อนึ่ง การกำหนดสิทธิจองซื้อและวันที่ผู้ถือหุ้นของ TTA มีสิทธิในการจองซื้อ รวมทั้งอัตราส่วนจองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TTA ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ TTA ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ในขณะที่ราคาเสนอขายและระยะเวลาจองซื้อเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ TTA ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

บริษัทฯ มีอำนาจใช้ดุลยพินิจที่จะไม่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ให้ผู้จองซื้อรายใดรายหนึ่ง ทั้งหมดหรือบางส่วน หากการเสนอขายหรือการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ กระทำการขัดต่อกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศหรือจะเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง

ดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ มิได้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป และให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

**นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้**

ผู้ถือหุ้นของ TTA หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TTA ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 [-] ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [-] ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วนเท่ากับ 37.0 หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ("หุ้นจองซื้อตามสิทธิ") ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ("หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ") ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ในอัตราส่วนเท่ากับ 0[-] หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ("หุ้นจองซื้อตามสิทธิ") ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 0[-] ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิ ("หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ") ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA โดยผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หมายรวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะ是客户 คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ถือการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์-ลูกค้าด้านวณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้าผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะ是客户ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน เคยติดต่อหรือคาดว่าจะได้ติดต่อ ของ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ถือซื้อขายหรือประชาชนทั่วไปและ/หรือ นักลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ถือการคุณของบริษัท ตามคำจำกัดความด้านล่างนี้ และไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง ตลอดจนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่าน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบัน **ดังกล่าวสามารถจะต้อง** จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

### ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดา-และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า **บริษัทคู่ค้า สถาบันทางการเงินที่ติดต่อ พนักงานและพนักงาน และที่ปรึกษา เป็นต้น**
- ~~— บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันทางการเงินที่ติดต่อ พนักงานและที่ปรึกษา เป็นต้น~~
- (1)(2) **บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคลที่ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าและ/หรือ ผู้จัดหาวัตถุดิบในอนาคต**
- (2)(3) บุคคลธรรมดา-และ/หรือ นิติบุคคลที่ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- (3)(4) บุคคลธรรมดา-และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณสามารถดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ~~นี้~~ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.4 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.4 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตาม กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 40/2557 29/2551 เรื่องการ จอง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 45 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 8,100,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น ซึ่งรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้ง ~~นี้~~ จะได้รับจะมีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ~~+~~ ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้ง ~~นี้~~ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ธนาकार ซีไอเอ็มพี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนำหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และ ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญ ในครั้ง ~~นี้~~ แล้วเสร็จต่อ ประชาชน จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย แล้ว ตัว กล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป



## 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัท ต้องสั่งห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัท เสนอขายหุ้น มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์ที่อาจเป็นหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ต่อประชาชนแล้วเสร็จ ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัท ทำการซื้อขายครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลผู้ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์สามัญที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่สามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยของบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้การถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้

การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นสามัญดังกล่าวนี้จะใช้ยืนยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว และแต่ละจะยืนยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price / Earnings Ratio: P/E) เปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น P/E เฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (เฉพาะหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีของหมวดธุรกิจ โดยรวมผลการดำเนินงานงวด 12 เดือนล่าสุดของทุกหลักทรัพย์มาใช้

ในการคำนวณค่า P/E แห่งประเทศไทย อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ ~~[[\*]] มกราคม~~ ซึ่งเป็นตลาดรองที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อขออนุญาตเข้าจดทะเบียน นอกจากนี้ จะเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น P/E เฉลี่ยของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“TCCC”) ซึ่งมีสถานะบริษัทจดทะเบียนภายใต้กลุ่ม INDUS ในหมวดธุรกิจ PETRO ของในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรผ่านบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ทั้งนี้ -ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 18.0 ~~[[\*]]~~~~17.0]~~20.0 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณอยู่ที่ 6.4 ~~[[\*]]~~~~5.7]~~6.7 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -ตุลาคม-2557 ~~[[\*]]~~จนถึงวันที่ 301 ธันวาคม กันยายน-2557] ซึ่งเท่ากับ 283.0 ~~[[\*]]~~~~302.4]~~ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 101,200,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 2.8 ~~[[\*]]~~~~3.0]~~บาท

และ TTA

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีตและมีได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

#### 4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ P/E ของบริษัทฯ ที่คำนวณจากราคาเสนอขายข้างต้นต่ำกว่าหรือสะท้อนอัตราส่วนลดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 51.0 ~~[[\*]]~~~~44.8]~~53.1—เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น P/E ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) ในหมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (เฉพาะหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีของหมวดธุรกิจ โดยรวมผลการดำเนินงานงวด 12 เดือนล่าสุดของทุกหลักทรัพย์ มาใช้ในการคำนวณค่า P/E) แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงระยะเวลา 180—วันตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ~~[[\*]]~~ ~~[[\*]]~~จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ~~[[\*]]~~(Simple Average) ซึ่งเท่ากับ ~~[[\*]]~~~~13.2]~~3] เท่า ~~[[\*]]~~นอกจากนี้ยังต่ำกว่าหรือสะท้อนอัตราส่วนลดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 21.3 ~~[[\*]]~~~~17.0]~~29.4—เมื่อเปรียบเทียบกับ P/E เฉลี่ยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยของ TCCC ซึ่งเท่ากับ 8.2~~[[\*]]~~~~11]~~ ~~[[\*]]~~เท่า

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายละเอียดการคำนวณอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยของ TCCC

บริษัท	ตลาดรองที่จดทะเบียน/หมวดธุรกิจ	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) <del>[[*]]</del> 6 เดือนย้อนหลัง—วันย้อนหลัง (-) <sup>21/</sup>	กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นสำหรับ 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ต.ค. 2556—30 ก.ย. 2557) <sup>2/</sup>	P/E (เท่า) <sup>3/</sup>
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC)	กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม	<del>[[*]]</del> 29.9 <del>[[*]]</del> 8]	<del>[[*]]</del> 3.5637]	<del>[[*]]</del> 8.2 <del>[[*]]</del> 16]

<p>ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด NPK โดยมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี</p>	<p>ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</p>			
---	--	--	--	--

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) จำนวนโดยใช้มูลค่าการซื้อขายอาหารด้วยปริมาณการซื้อขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

<sup>2/</sup> จำนวนจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของ TCCC ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดตั้งแต่วันที่ [1 มกราคม 2557 ตุลาคม 2556-จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 30 กันยายน 2557] ซึ่งเท่ากับ 1,957.0 [2,086.8] ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TCCC เท่ากับ 584,714,068 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [3.63] บาท

หมายเหตุ: <sup>3/</sup> อัตราส่วน P/E เฉลี่ยของ TCCC ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ มิใช่เป็นผลของการนำราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) <sup>1/</sup> หาดด้วยกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นสำหรับ 4 ไตรมาสล่าสุด <sup>2/</sup>

ย้อนหลัง

**5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง**

- ไม่มี -

## 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

### 6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

### 6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,31,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12

ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2847-9000

โทรสาร 0-2841-9090

## 6.2.2 ~~ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย~~

[ ]

~~(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายว่า (“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์”))~~

## 6.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัท และ TTA ได้ ~~รวม~~ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป ตามราคาและสัดส่วนการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัด ~~การการจัด~~จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

~~อย่างไรก็ดี~~ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัด ~~การการจัด~~จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งหมายรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัท และ/หรือ TTA ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัด ~~การการจัด~~จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- (2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจหรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ หรือ
- (3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัด ~~การการจัด~~จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- (4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัด ~~การการจัด~~จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนั้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น หรือเหตุอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัด **การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย** ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย **และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย** จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นตามเหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

### 6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ และ TTA ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ **12.9 ล้านบาท** โดย **การจะชำระเงินดังกล่าว**จะเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

จะเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ให้ภายใน [•] วันทำการ หลังจากวันที่บริษัทฯ และ TTA ได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน

### 6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

#### 1) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ <b>18.0 [•]</b> บาท	:	<b>[•]-145,800,000</b> บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	:	<b>[•]-11,159,640</b> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะได้รับ	:	<b>[•]-134,640,360</b> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	:	<b>[•]-16.6</b> บาทต่อหุ้น

#### 2) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ TTA จะได้รับ

หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ จำนวน 27,320,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ <b>18.0 บาท[•]</b>	:	<b>[•]-491,760,000</b> บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	:	<b>[•]-21,264,408</b> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ TTA จะได้รับ	:	<b>[•]-470,495,592</b> บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ TTA จะได้รับต่อหุ้น	:	<b>[•]-17.2</b> บาท

### 6.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

#### 1) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	:	<b>[•]-50,000</b> บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	:	<b>[•]-116,640</b> บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	:	<b>[•]-50,000</b> บาท
ค่าธรรมเนียมการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี)	:	<b>[•]-506,000</b> บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	:	<b>[•]-81,000</b> บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	:	<a href="#">฿3,645,000</a> บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้นและเอกสารอื่น ๆ	:	<a href="#">฿138,000</a> บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ <sup>(1)</sup>	:	<a href="#">฿6,573,000</a> บาท <del>บาท</del>
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นสามัญ	:	<a href="#">฿11,159,640</a> บาท

## 2) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนของ TTA

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	:	<a href="#">฿394,408</a> บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	:	<a href="#">฿9,294,000</a> บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้นและเอกสารอื่น ๆ	:	<a href="#">฿462,000</a> บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ <sup>(1)</sup>	:	<a href="#">บาท</a> 11,115,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นสามัญ	:	<a href="#">฿21,264,408</a> บาท

หมายเหตุ: (1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายรวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้นและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

## 6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

### สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA

บริษัทฯ และ TTA จะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ CD หนังสือชี้ชวน (ซึ่งจะยังไม่มีราคาเสนอขาย) รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (แบบ A) **และ** ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น (“ใบรับรองสิทธิ”) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคลและ ใบนำฝากพิเศษ (Spacial Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ทุกรายที่มีสิทธิในการจองซื้อ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TTA ทั้งนี้ TTA จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นของ TTA ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID) เมื่อวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ TTA ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่วันที่ [30 มีนาคม 2558] จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA

ผู้ถือหุ้นของ TTA สามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (แบบ A) ได้จากเว็บไซต์ของ TTA ที่ <http://www.thoresen.com> ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA

ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่วันที่ [•] จนถึงวันที่ [•] หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสารได้จากเว็บไซต์ของ TTA ที่ <http://www.thoresen.com> ตั้งแต่วันทำการถัดจากรวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA

### สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไป [•] จนถึงวันที่ [•]

### สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับนักลงทุนสถาบันตั้งแต่วันที่ [•] จนถึงวันที่ [•]

### สำหรับผู้มีอุปการคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้มีอุปการคุณตั้งแต่วันที่ [•] จนถึงวันที่ [•]

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th> เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อ

## 6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยบริษัท และ TTA ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 แบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 ส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) จำนวนรวมกันไม่เกิน 35,420,000 หุ้นจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) และ (2) จำนวนหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป



การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้มีได้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้มีได้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย -และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะ ต้องห้าม ที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ -ตลอดจนบุคคลที่ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตามค รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2522 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 -29/2554 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน -การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของกลุ่มทุนในแต่ละประเภท และการเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง-และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (4) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เกิดการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

- (5) ในกรณีมีหุ้นเหลือจากจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป ในราคาเสนอขายซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท จำนวน 8,100,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่เสนอขายโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น จะเป็นการจัดสรรหุ้นให้กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) **ทั้งนี้** การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท ดังกล่าวจะรวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ TTA และมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายของ TTA ซึ่งได้รับอนุมัติจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 และได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ~~[+]~~ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรในเบื้องต้นดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ความสัมพันธ์	หุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ก่อนการจัดสรร		หลังการเสนอขายหุ้น <sup>1/2</sup> กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA ทุกรายใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท เติมจำนวน		หลังการเสนอขายหุ้น <sup>1/3</sup> กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA บางรายใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท ไม่เต็มจำนวน ในขณะที่นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ Raffle Resources 1 Ltd มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ผู้มีอำนาจควบคุม	1	0.00	5,768,009,5378	5.7840	6,044,874	5.97
Raffles Resources 1 Ltd <sup>4</sup>	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	64349	1.8986	1,976,987	1.95
				1,886,009,7931			
				25548			
<b>รวม</b>		1	0.00	7,654,897,709986	7.562	8,021,861	7.93

หมายเหตุ: <sup>1</sup> การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท จำนวน 8,100,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่เสนอขายโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น

<sup>2</sup> จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ คำนวณโดยมีสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ TTA ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท เติมจำนวน โดยได้รับสิทธิในอัตราส่วน 37 หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง

<sup>3</sup> เนื่องจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ของบริษัทฯ ตามคำนิยามในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไข) ดังนั้น การถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางทางสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวจะไม่นับเป็นการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)

<sup>4</sup> นิติบุคคลตามมาตรา 258 ของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

รายชื่อ	ความสัมพันธ์	หุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ก่อนการจัดสรร <sup>(1)</sup>		จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ จัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้น ของ TTA <sup>(2),(3)</sup>		หุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ภายหลังการจัดสรร <sup>(4)</sup>	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น เพิ่มทุน เสนอขาย โดยบริษัท	จำนวนหุ้น เดิม เสนอขาย โดย TTA	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายเฉลิมชัย มหาภิกษิริ	กรรมการ	4	0.0	1,289,390	4,348,905	5,638,296	5.5
Raffles Resources 1 Ltd.	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	426,260	1,437,707	1,863,967	1.8
<b>รวม</b>		<b>4</b>	<b>0.0</b>	<b>1,715,650</b>	<b>5,786,612</b>	<b>7,502,263</b>	<b>7.3</b>

หมายเหตุ: (1) อ้างอิงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 23 มกราคม 2557

(2) จำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยอ้างอิงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TTA ณ วันที่ 8 มกราคม 2557 และสมมติว่ามีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) เติมจำนวนจากหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยไม่ได้แสดงความประสงค์ของซื้อเกินกว่าสิทธิ

(3) ณ วันที่ 8 มกราคม 2557 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTA คือ นายเฉลิมชัย มหาภิกษิริ และ Raffles Resources 1 Ltd. ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นสามัญของ TTA ในสัดส่วนร้อยละ 15.9 และร้อยละ 5.3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ตามลำดับ นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย มหาภิกษิริ ในปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA

### 6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TTA ณ วันที่ **9 กุมภาพันธ์ 2558 [+]** ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ **10 กุมภาพันธ์ 2558 [+]** ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วนเท่ากับ **37.0** หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ("**หุ้นจองซื้อตามสิทธิ**") ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ **20.0** ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ("**หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ**") ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA อัตราส่วนเท่ากับ **0[+]** หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ("**หุ้นจองซื้อตามสิทธิ**") ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ **0[+]** ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิ ("**หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ**") ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วน

ทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกินกว่า 35,420,000 หุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

การจองซื้อจะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งจำนวน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อสำหรับหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) หากผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่แสดงความประสงค์ไว้ หรือไม่ได้รับจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

### ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA

1. กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ: ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ และได้จ่ายชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้น พร้อมทั้งส่งเอกสารและปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

### 2. กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ:

(ก) ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและได้จ่ายชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้น พร้อมทั้งส่งเอกสารและปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามวิธีการในข้อ (ก) ข้างต้น จะดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ โดยจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ TTA จองซื้อและได้จ่ายชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้น พร้อมทั้งส่งเอกสารและปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1

|

เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกินกว่า 35,420,000 หุ้น

จำนวนหุ้นตาม อัตราส่วนการ ให้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถจอง ซื้อตามสิทธิ (หุ้นจองซื้อตามสิทธิ) (1) <sup>2/</sup>	จำนวนหุ้นตาม ความประสงค์จองซื้อ เกินกว่าสิทธิ <sup>1/</sup>	จำนวนหุ้นที่สามารถ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (หุ้นจองซื้อเกินกว่า สิทธิ) (2) <sup>2/</sup>	จำนวนหุ้นรวม ที่สามารถจองซื้อ ทั้งหมด (1)+(2)
<b>กรณีผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จำนวน 36 หุ้น <sup>3/</sup></b>				
0.97	=	=	=	=
<b>กรณีผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จำนวน 37 หุ้น <sup>3/</sup></b>				
1.00	1	0.20	=	1
<b>กรณีผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จำนวน 100 หุ้น <sup>3/</sup></b>				
2.70	2	0.40	=	2
<b>กรณีผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จำนวน 1,000 หุ้น <sup>3/</sup></b>				
27.03	27	5.40	5	32

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ TTA แสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิในสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ  
<sup>2/</sup> เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง  
<sup>3/</sup> รายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TTA ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและ/หรือ คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายตามเหมาะสม และไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

### 6.6.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ被客户ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจะจัดสรรให้แก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ จำนวนหุ้นที่จัดสรรจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

### 6.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อจำนวนหุ้นที่จัดสรรจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

### 6.6.4 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากปรากฏว่ามีจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ข้างต้น ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่ บุคคลทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม ประเภทอื่นเพิ่มเติม จำนวนหุ้นที่จัดสรรจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

## 6.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 6.7.1 สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TTA ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 [•] ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [•] ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วนเท่ากับ 37.0 หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปิดทิ้ง ("หุ้นจองซื้อตามสิทธิ") ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปิดทิ้ง ("หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ") ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกินกว่า 35,420,000 หุ้น และการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA อัตราส่วนเท่ากับ 0[•] หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปิดทิ้ง (หุ้นจองซื้อตามสิทธิ) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 0[•] ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิ (หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ) ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้

จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (แบบ A) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น **พร้อมและ**ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองสิทธิ **(เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้น)** -หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน **ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก** หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก **ที่ยังไม่หมดอายุ** พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ **ที่** มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรอง **นิติบุคคล** ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ **ที่ออก** ไม่เกิน **4-6 เดือน** ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ-ที่ออกไม่เกิน **6 เดือน** ก่อนวันจองซื้อ **1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ** พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง **ข้างต้นทั้งหมดแล้ว** ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้ **รับรอง** **โดย** เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง **โดย** **เจ้าหน้าที่ Notary Public** **ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public** หรือ



หน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น **ซึ่งต้องและมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันของซื้อ 4 ปี** นับจนถึงวันยื่นใบของซื้อ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน: สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test

ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ "ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร "แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล" สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (ข) มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ "เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น" สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร "แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล" สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การกรอกข้อมูลและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1-ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00

น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 – 13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่ [วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558] จนถึงวันที่ [•]

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

(ค)

#### กรณีชำระเป็นเงินโอน

- สำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน โปรดกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาพร้อมกับใบรับรองสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ (หากไม่ระบุ Ref.1 จะไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้) และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบัตรประชาชน -หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ-เลขที่ใบต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ทั้งนี้สามารถชำระผ่าน Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางดังนี้ 1. สาขาของธนาคาร 2. ตู้ ATM 3. ผู้ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) 4. ธนาคารออนไลน์ (www.scbeasy.com) ที่แนบมาพร้อมกับใบรับรองสิทธิ และชำระเงินได้ที่ธนาคาร [•] ทุกสาขา เข้าบัญชีประเภทกระแสรายวัน Company Code เลขที่บัญชี [049-3-14387-3•] ชื่อบัญชี [บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นไทย] หรือ [CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Share Subscription ENGLISH] โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) ดังกล่าวมาพร้อมกับใบจองซื้อ
- ฝากโอนเงินครั้งเดียวต่อ 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- กรณีสละเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ซึ่งสามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของ TSD โทร. 02-229-2888 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โทร. xxxxxxxx[02-638-8877 และ โทร.02-670-8641•] บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ โทร. [02-655-0685•]xxxxxxx) ทั้งนี้โปรดระบุชื่อ นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในหลักฐานการโอนเงินที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ
- กำหนดเวลารับจองซื้อในกรณีชำระเป็นเงินโอน: โอนเงินสละรับจองซื้อหุ้นในวันที่ [30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น และลงทุนห้ามโอนเงินสด หรือ เช็ค ก่อนวันเริ่มต้นของระยะเวลาจองซื้อโดยเด็ดขาด

#### กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์

- สำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ โปรดกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาพร้อมกับใบรับรองสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ (หากไม่ระบุ Ref.1 จะไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้) และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ-เลขที่ใบต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ทั้งนี้สามารถชำระผ่าน Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่าน

ช่องทางดังนี้ 1. สาขาของธนาคาร 2. ตู้ ATM 3. ตู้ผู้ฝากเงินอัตโนมัติ (CBM) 4. ธนาคารออนไลน์ (scbeasy.com)

- ชำระเป็นเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย [บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นไทย] หรือ [CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Share Subscription ENGLISH] โดยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•]1 เมษายน 2558 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น 1 วันทำการ ทั้งนี้ หากชำระด้วย แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ [•]1 เมษายน 2558 และหากชำระด้วยเช็ค ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ [•]1 เมษายน 2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น ภายหลังหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้แต่ไม่เกินวันที่เท่านั้น

- ต้องจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์จำนวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ยกเว้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)

- กฎบัตรเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ซึ่งสามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของ TSD โทร. 02-229-2888 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โทร. [02-638-8877 และ โทร. 02-670-8641]xxxxxxx บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ โทร. [02-655-0685]xxxxxxx) ทั้งนี้ โปรดระบุ ชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์

— โปรดระบุ กำหนดเวลารับจองซื้อในกรณีชำระเป็นเงินโอน:

รับจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น.

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น และผู้ลงทุนห้ามโอนเงินสด หรือ เช็ค ก่อนวันเริ่มต้นของระยะเวลาจองซื้อโดยเด็ดขาด โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป

— หากจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คลงวันที่ [•] และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายใน 1 วันทำการ หรือ (2) ชำระโดยการเงินโอน หรือโดยการเงินโอนผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

หากจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชี “[•] เพื่อการจองซื้อหุ้น” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ให้โอนเงินเข้าบัญชี “[•] เพื่อการจองซื้อหุ้น” ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(ข)(ง) \_\_\_\_\_ เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้น (แบบ A) ไปรับรองสิทธิ เอกสารการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบชื่อที่แท้จริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) – แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) – และเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 – 13.30 น.) ของวันที่ [•] 13 เมษายน 2558

(จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการงดรับชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด

(ช) ผู้ลงทุนห้ามโอนเงิน หรือเช็ค ก่อนวันเริ่มต้นของระยะเวลาจองซื้อโดยเด็ดขาด

(ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับเอกสารทั้งหมดที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน – ภายหลังจากวันที่ 3 เมษายน 2558 [•] xxxxxx เวลา 16.00 น. (วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ) อาจถือได้ว่าผู้ถือหุ้นเป็นการลงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

(ฅ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้น หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา

อุปสรรค หรือข้อจำกัด ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญ**เพิ่มขึ้นของ**  
**ของบริษัทฯ ในครั้งนี้**

(ง) ใบรับรองสิทธิ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น **ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้น 1 ใบของ ต่อ 1 เลข**  
**ทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น**

(จ) ในกรณีผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสาร  
ประกอบการจองซื้อหุ้นตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ  
หุ้น 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หาก**ผู้ถือหุ้น**จองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว  
โดยรวมสิทธิที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ**เพิ่มขึ้น**ของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการ  
เดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นชุดเดียวกัน **ผู้ถือหุ้นอาจส่งผลให้ได้รับ**  
**จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น**ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัท/  
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญ**เพิ่มขึ้น**ให้แก่**ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น**ที่เห็นสมควร  
หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญ**เพิ่มขึ้น**ให้แก่**ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น**นราวยดังกล่าว

(ค)(ง) \_\_\_\_\_ บริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการ**งดรับ**จองซื้อทางไปรษณีย์

(ง) ~~ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.1 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจอง~~  
~~ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย~~  
~~ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ~~  
6.7.1 (ก) ถึง (จ) ได้

(จ)(จ) \_\_\_\_\_

## 6.7.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ~~ผู้จองซื้อต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้นxxx หุ้น และเป็น~~  
~~จำนวนทวีคูณ xxx หุ้น โดยจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วน~~  
~~และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน~~  
~~ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้~~  
**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลง**  
**นามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนา**  
**เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง**

(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

**ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องข้างต้นทั้งหมด ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

**ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน:** สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ

Suitability Test ประกอบการจูงซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จูงซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จูงซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจูงซื้อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้จูงซื้อที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จูงซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจูงซื้อ ได้แก่ “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จูงซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จูงซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจูงซื้อหุ้น

(ข) ผู้จูงซื้อสามารถจูงซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจูงซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ [-]20 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ [-]22 เมษายน 2558

(ค) ผู้จูงซื้อต้องชำระเงินค่าจูงซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จูงซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

- ผู้ลงทุนต้องชำระโดยเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจูงซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จูงซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจูงซื้อ

— ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติหรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จูงซื้อจะต้องชำระค่าจูงซื้อเต็มจำนวนที่จูงซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจูงซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด ทั้งนี้ต้องกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดจูงซื้อรวมให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป

- ในกรณีที่ผู้จูงซื้อไม่ได้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จูงซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จูงซื้อประสงค์จะจูงซื้อ หรือผู้จูงซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จูงซื้อแต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจูงซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จูงซื้อสามารถชำระเงินค่าจูงซื้อหุ้นตามจำนวนที่จูงซื้อ ณ วันจูงซื้อ ทั้งนี้ต้องกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

- หากทำการจูงซื้อในวันที่ [-] 20-22 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. และวันที่ 20-21 เมษายน 2558 [-] เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จูงซื้อต้องชำระเงินค่าจูงซื้อเต็มจำนวนที่จูงซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่



- 21 เมษายน 2558 [-] เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นเช็คเช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ [-] วันที่ 21 เมษายน 2558
- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 9:00 น. – 12:00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2558 [-] และในวันที่ [-] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) เท่านั้น
  - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค เช็คเช็คหรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง และโปรดนำส่งตามเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป
- (ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ (แบบ B) เอกสารการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภาระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2558 [-]
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค เช็คเช็คหรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค เช็คเช็คหรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (ก) ถึง (จ) ได้
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) เอกสารการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้



ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (ข) มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันกรหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

#### การจองซื้อโดยวิธีการกรกรรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2— และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรกรรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรกรเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

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

#### การจองซื้อโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ยกเว้น [•]) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญขอหลักทรัพย์ (Fact Sheet)

เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ

### การจองซื้อโดยผ่านทางโทรศัพท์บนทีกเทป

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนทีกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know-Your-Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนทีกเทป โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขาและเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ [•] จนถึงวันที่ [•]

(ค)–

(ง) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

— หากจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คลงวันที่ [•] และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายใน 1 วันทำการ หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

— หากจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ชื่อดีพร้อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชี ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและ

เลขที่บัญชีของชื่อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ผู้จองชื่อประสงค์จะจองชื่อ

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองชื่อนั้นในส่วนของตน ให้กับบริษัทฯ และ TTA ต่อไป

- (ก) — วันแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองชื่อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองชื่อสามารถจองชื่อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้จองชื่อจะต้องนำไปจองชื่อ (แบบ B) เอกสารการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบชื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองชื่อตามข้อ 6.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองชื่อนั้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองชื่อนั้น หรือโอนเงินค่าจองชื่อนั้นตามข้อ 6.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ภายในระยะเวลาการจองชื่อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. — 16:00 น. ของวันที่ [•]
- (ข) — ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ของผู้จองชื่อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองชื่อนั้นสามัญของผู้จองชื่อนั้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ข) — ผู้จองชื่อที่ยื่นความจำเป็นในการจองชื่อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองชื่อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองชื่อของผู้จองชื่อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (ก) ถึง (จ) ได้

### 6.7.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองชื่อที่เป็นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองชื่อต้องจองชื่อนั้นขั้นต่ำ จำนวน 1,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้นจำนวนxxx หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณ xxx หุ้น โดยจะต้องกรอกรายละเอียดการจองชื่อในใบจองชื่อนั้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองชื่อ ดังต่อไปนี้
- ผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว

หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมด้วยลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องข้างต้นทั้งหมด ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ  
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน: สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2558

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

— ผู้ลงทุนต้อง ชำระโดยเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

— ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติหรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป

- ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อแต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ทั้งนี้ต้องกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 1-20-22 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. และวันที่ 21-22 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558 **เท่าที่นั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่าที่นั้น** และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 9:00 น. – 12:00 น. ของวันที่ 1-20 และในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) เท่าที่นั้น

- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง และโปรดนำส่งตามเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป

(ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ (แบบ B) เอกสารการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2558

(จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (ก) ถึง (จ) ได้

(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

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

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูต

ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน: สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (ข) มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ [-] จนถึงวันที่ [-]

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

หากจองซื้อในวันที่ [-] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คลงวันที่ [-] และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายใน 1 วันทำการ หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

หากจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [-] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชี “[-] เพื่อการจองซื้อหุ้น” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ให้



โอนเงินเข้าบัญชี “[+] เพื่อการจองซื้อหุ้น” ผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อ (แบบ B) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [+]

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.3 (ก) ถึง (จ)

#### 6.7.4 สำหรับผู้มีอุปการคุณ

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ จำนวน 1,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้นจำนวน xxx หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณ xxx หุ้น โดยจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

**ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องข้างต้นทั้งหมด ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

**ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน:** สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ "ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร "แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล" สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 [+] จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2558 [+]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

- ผู้ลงทุนต้องชำระโดยเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

— ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติหรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด ทั้งนี้ต้องกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อพร้อมให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป

- ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อแต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ทั้งนี้ต้องกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 20-22 เมษายน 2558 [+] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. และวันที่ [+] 20-21 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคช เซียร์เช็คหรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558 [+] เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคช เซียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลให้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558 [+]

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 9:00 น. – 12:00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2558[-] และในวันที่ [-] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงิน โอน (Good Fund) เท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ชดเชยค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง และโปรดนำส่งตามเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป

(ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อ (แบบ B) เอกสารการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.4 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2558[-]

(จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 (ก) ถึง (จ) ได้

ผู้จองซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อ

เป็นผู้เยาว์ มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์—จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1

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

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

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

ทั้งนี้ การจองซื้อของผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณตามข้อ 6.7.4 นี้ ไม่เป็นการตัดสินใจของผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้อ 6.7.1 และข้อ 6.7.2

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (ข) มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการปรับพอร์ตและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้

(1)—— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(3)—— แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดการการปรับพอร์ตและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น.—16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ [•] จนถึงวันที่ [•]

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

หากจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น.—16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คลงวันที่ [•] และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายใน 1 วันทำการหรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการปรับพอร์ตและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

หากจองซื้อตั้งแต่เวลา 9:00 น.—16:00 น. ของวันที่ [•] ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดริวอัพท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชี “[•]” เพื่อการจองซื้อหุ้น” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดริวอัพท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ให้โอนเงินเข้าบัญชี “[•]” เพื่อการจองซื้อหุ้น” ผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีของซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ (แบบ B) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.4 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. — 16:00 น. ของวันที่ [•]

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริวอัพท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริวอัพท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.3 (ก) ถึง (ง)

### **การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)**

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2—หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ พร้อมทั้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test และลงลายมือชื่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- (1) — สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) — เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)

### (3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)

#### การจองซื้อโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online)

**สำหรับบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ** ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ **(ยกเว้น [-])** โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ดังกล่าว—เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) ในเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดย**วิธีปฏิบัติ**การจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**อาจ**กำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

#### 6.7.5 เอกสารอื่น (ถ้ามี)

เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะร้องขอ

**ในกรณีที่**ผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อ 6.7 เรื่อง วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรม

#### 6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.9



## 6.9 เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 6.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของผู้จองซื้อหุ้น หรือชำระจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อรับชำระเงินคืน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินดังกล่าวเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 6.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อที่ผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองซื้อผ่านตนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของผู้จองซื้อหุ้น หรือชำระจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อรับชำระเงินคืน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินดังกล่าว จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดย

ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 6.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 **ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ** ภายใน **30-14** วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม

**ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน**

### 6.9.4 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ-บริษัทที่ออก และ/หรือ-เสนอขายหลักทรัพย์ ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนั้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออก และ/หรือ-เสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ **โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของผู้จองซื้อหุ้น หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ทั้งนี้หากผู้จองซื้อไม่แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อรับชำระเงินคืน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินดังกล่าวจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน**

14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายในครั้งนี้ โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอให้หุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) เพื่อให้อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่สามารถขอรับใบหุ้นได้ แต่จะสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.10 (ก) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (ข) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรใน **ตลาดหลักทรัพย์ฯ** ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด **ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากบัญชีดังกล่าวอาจไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันทีภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรใน **ตลาดหลักทรัพย์ฯ** ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่ง **ผู้จองซื้อ** อาจจะได้รับ **ใบหุ้น** ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ **เป็นที่เรียบร้อยแล้ว**

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (ข) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน