

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 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ

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

มูลค่าที่ตราไว้ : 10.0 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขาย : 18.0 บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : 145,800,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA

วันที่ 20 เมษายน – 22 เมษายน 2558 สำหรับบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี)

### 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 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยเป็นการเสนอขายให้กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ แต่การจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ
		หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป ในราคาเสนอขายซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
มูลค่าที่ตราไว้	:	10.0 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	18.0 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	491,760,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA วันที่ 20 เมษายน – 22 เมษายน 2558 สำหรับบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TTA ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ 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 รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย TTA ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และมีสัดส่วนการเสนอขายดังต่อไปนี้

- 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 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง (“**หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ**”) ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกินกว่า 35,420,000 หุ้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 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 เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร

ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้นำได้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 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 โดยผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อจะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล หมายรวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็บลูกค้า คู่สัญญา บริษัท คู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้าผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็บลูกค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน เคยติดต่อหรือคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และบริษัทในเครือของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนทั่วไปและ/หรือ นักลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามคำจำกัดความด้านล่างนี้ และไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

**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

นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่กองทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

**ผู้มีอุปการคุณ** หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันทางการเงินที่ติดต่อ พนักงานและที่ปรึกษา เป็นต้น
- (2) บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคลที่ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าและ/หรือ ผู้จัดหาวัตถุดิบในอนาคต

- (3) บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคลที่ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- (4) บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.4 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.4 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 8,100,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น ซึ่งรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ จะมีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนำหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

### 1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้น นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจเป็นหุ้นมีจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ถือขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกลงห้ามขาย สามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกลงห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกลงห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยของบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้การถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้

การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ยืนยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น ทั้งนี้ การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price / Earnings Ratio: P/E) เปรียบเทียบกับ P/E เฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (เฉพาะหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีของหมวดธุรกิจ โดยรวมผลการดำเนินงานงวด 12 เดือนล่าสุดของทุกหลักทรัพย์มาใช้ในการคำนวณค่า P/E) ซึ่งเป็นตลาดรองที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อขออนุญาตเข้าจดทะเบียน นอกจากนี้ จะเปรียบเทียบกับ P/E เฉลี่ยของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("TCCC") ซึ่งมีสถานะบริษัทจดทะเบียนภายใต้กลุ่ม INDUS ในหมวดธุรกิจ PETRO ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรผ่านบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 18.0 บาท คิดเป็น P/E อยู่ที่ 6.4 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 283.0 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 101,200,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 2.8 บาท



อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีตและมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

#### 4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

P/E ของบริษัทฯ ที่คำนวณจากราคาเสนอขายข้างต้นต่ำกว่าหรือสะท้อนอัตราส่วนลดยู่ที่ประมาณร้อยละ 51.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ P/E ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้กลุ่ม INDUS ในหมวดธุรกิจ PETRO ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (เฉพาะหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีของหมวดธุรกิจ โดยรวมผลการดำเนินงานงวด 12 เดือนล่าสุดของทุกหลักทรัพย์ มาใช้ในการคำนวณค่า P/E) เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเท่ากับ 13.2 เท่า นอกจากนี้ ยังต่ำกว่าหรือสะท้อนอัตราส่วนลดยู่ที่ประมาณร้อยละ 21.3 เมื่อเปรียบเทียบกับ P/E เฉลี่ยของ TCCC ซึ่งเท่ากับ 8.2 เท่า

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายละเอียดการคำนวณอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยของ TCCC

บริษัท	ตลาดรองที่จดทะเบียน /หมวดธุรกิจ	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) 6 เดือนย้อนหลัง <sup>1/</sup>	กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นสำหรับ 4 ไตรมาสล่าสุด <sup>2/</sup>	P/E (เท่า) <sup>3/</sup>
บริษัท ไทยเซ็ทวัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC)	กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	29.9	3.3	8.2

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

<sup>2/</sup> คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของ TCCC ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 1,957.0 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TCCC เท่ากับ 584,714,068 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 3.3 บาท

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

---

**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 2,3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12

ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2847-9000

โทรสาร 0-2841-9090

**6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์****6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ**

บริษัทฯ และ TTA ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) ในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป ตามราคาและสัดส่วนการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจดทะเบียนจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างใดก็ตามที่ผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งหมายรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัท และ/หรือ TTA ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย
- (2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจหรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อจดทะเบียนจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม
- (3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย
- (4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจดทะเบียนจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย

ในกรณีที่ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจดทะเบียนจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างใดก็ตามที่ผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นตามเหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

### 6.3.2 ค่าตอบแทนในการจดทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท และ TTA ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จดทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 12.9 ล้านบาท โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

### 6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

#### 1) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัท จะได้รับ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18.0 บาท	:	145,800,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	:	11,159,640 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท จะได้รับ	:	134,640,360 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น	:	16.6 บาทต่อหุ้น

#### 2) ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นสามัญของบริษัท ที่ TTA จะได้รับ

หุ้นสามัญเดิมของบริษัท จำนวน 27,320,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18.0 บาท	:	491,760,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	:	21,264,408 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ TTA จะได้รับ	: 470,495,592 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ TTA จะได้รับต่อหุ้น	: 17.2 บาท

#### 6.3.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

##### 1) ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	: 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	: 116,640 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	: 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี)	: 506,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	: 81,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	: 3,645,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้นและเอกสารอื่นๆ	: 138,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>(1)</sup>	: 6,573,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นสามัญ	: 11,159,640 บาท

##### 2) ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนของ TTA

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	: 394,408 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	: 9,294,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้นและเอกสารอื่นๆ	: 462,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>(1)</sup>	: 11,115,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นสามัญ	: 21,264,408 บาท

หมายเหตุ: (1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายรวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้นและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

#### 6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

##### สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA

บริษัทฯ และ TTA จะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ CD หนังสือชี้ชวน รายละเอียดการจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (แบบ A) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น (“ใบรับรองสิทธิ”) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคลและใบนำฝากพิเศษ (Spacial Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ทุกรายที่มีสิทธิในการจองซื้อ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TTA ทั้งนี้ TTA จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายให้

ผู้ถือหุ้นของ 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

### สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไป

### สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับนักลงทุนสถาบัน

### สำหรับผู้มีอุปการคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ B) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้มีอุปการคุณ

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

## 6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยบริษัทฯ และ TTA ผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 แบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 ส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) จำนวนรวมกันไม่เกิน 35,420,000 หุ้นจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของ TTA (Pre-emptive Right) และ (2) จำนวนหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณต่อไป

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ มิได้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2522 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และการเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (4) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- (5) ในกรณีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 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 เติมนำจำนวน		หลังการเสนอขายหุ้น <sup>1/3</sup> กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA บางรายใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท ไม่เติมนำจำนวน ในขณะที่นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ Raffle Resources 1 Ltd มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ผู้มีอำนาจควบคุม	1	0.00	5,768,349	5.70	6,044,874	5.97
Raffles Resources 1 Ltd <sup>4</sup>	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	1,886,548	1.86	1,976,987	1.95
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>7,654,897</b>	<b>7.56</b>	<b>8,021,861</b>	<b>7.93</b>

- หมายเหตุ: /1 การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท จำนวน 8,100,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่เสนอขายโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น
- /2 จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ คำนวณโดยมีสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ TTA ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท เติมนำจำนวน โดยได้รับสิทธิในอัตราส่วน 37 หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เศษเศษนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง
- /3 เนื่องจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จึงถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ของบริษัท ตามคำนิยามในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไข) ดังนั้น การถือหุ้นในบริษัท โดยนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวจะไม่นับเป็นการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท)
- /4 นิติบุคคลตามมาตรา 258 ของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

### 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 หุ้นสามัญของบริษัท เศษเศษนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง (“**หุ้นจองซื้อตามสิทธิ**”) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของ

ตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ เศษเศษนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกตัดทิ้ง (“**หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ**”) ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกินกว่า 35,420,000 หุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

การจองซื้อจะต้องชำระเงินตามจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งหมด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อ 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 ที่แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ และได้จ่ายชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้น 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

จำนวนหุ้นตามอัตราส่วนการให้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อตามสิทธิ (หุ้นจองซื้อตามสิทธิ) (1) <sup>2/</sup>	จำนวนหุ้นตามความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ <sup>1/</sup>	จำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ) (2) <sup>2/</sup>	จำนวนหุ้นรวมที่สามารถจองซื้อทั้งหมด (1)+(2)
<b>กรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จำนวน 36 หุ้น <sup>3/</sup></b>				
0.97	-	-	-	-
<b>กรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จำนวน 37 หุ้น <sup>3/</sup></b>				
1.00	1	0.20	-	1
<b>กรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จำนวน 100 หุ้น <sup>3/</sup></b>				
2.70	2	0.40	-	2
<b>กรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้น 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是客户ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจะจัดสรรให้แก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ จำนวนหุ้นที่จัดสรรจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนที่วืดของ 100 หุ้น

### 6.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อจำนวนหุ้นที่จัดสรรจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

### 6.6.4 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากปรากฏว่ามีจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่พนักงานประเภทอื่นเพิ่มเติม 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 เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ("หุ้นจองซื้อตามสิทธิ") ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ("หุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ") ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกินกว่า 35,420,000 หุ้น และการจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ TTA (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองสิทธิ

(เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้น) หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้

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

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 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)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน

ข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test

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) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 – 13.30 น.) ในวันทำการตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

#### **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 หรือเลขที่ใบต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ทั้งนี้ สามารถชำระเงินผ่าน Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางดังนี้ 1. สาขาของธนาคาร 2. ตู้ ATM 3. ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) 4. ธนาคารออนไลน์ (www.scbeasy.com) เข้าบัญชีประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 049-3-14387-3 ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น หรือ CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Share Subscription โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) ดังกล่าวมาพร้อมกับใบจองซื้อ
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียวต่อ 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ซึ่งสามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของ TSD โทร. 02-229-2888 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โทร. 02-638-8877 และ โทร.02-670-8641 บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ โทร. 02-655-0685 ทั้งนี้ โปรดระบุ ชื่อ นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในหลักฐานการโอนเงินที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ
- กำหนดเวลารับจองซื้อในกรณีชำระเป็นเงินโอน: รับจองซื้อหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 16:00 น.

**กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์**

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ โปรดกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาพร้อมกับใบรับรองสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ (หากไม่ระบุ Ref.1 จะไม่สามารถทำการชำระเงินได้) และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ใบต่างดาว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ทั้งนี้ สามารถชำระเงินผ่าน Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางดังนี้  
1. สาขาของธนาคาร 2. ตู้ ATM 3. ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ (CBM) 4. ธนาคารออนไลน์ (scbeasy.com)
  - ชำระเป็นเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ที่ชื่คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น หรือ CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Share Subscription โดยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2558 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ ทั้งนี้ หากชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2558 และหากชำระด้วยเช็ค ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2558 **และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น**
  - ต้องจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์จำนวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ยกเว้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)
  - กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ซึ่งสามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของ TSD โทร. 02-229-2888 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โทร. 02-638-8877 และ โทร. 02-670-8641 บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ โทร. 02-655-0685 ทั้งนี้ **โปรดระบุ ชื่อ นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์**
- (ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อหุ้น (แบบ A) ใบรับรองสิทธิและเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 – 13.30 น.) ของวันที่ 3 เมษายน 2558
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการงดรับชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด
- (ช) ห้ามโอนเงิน หรือเช็ค ก่อนวันเริ่มต้นของระยะเวลาจองซื้อโดยเด็ดขาด

- (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับเอกสารทั้งหมดที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนภายในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. (วันสิ้นสุดระยะเวลาจอง) อาจถือได้ว่าเป็นการสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- (ค) ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้
- (ง) ใบรับรองสิทธิ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น จะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้น 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น
- (จ) **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับ** กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นชุดเดียวกัน อาจส่งผลให้ได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัท/ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- (ฉ) บริษัทฯ และผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการงดรับจองซื้อทางไปรษณีย์
- (ช) **ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.1 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้** ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (ก) ถึง (ฐ) ได้

### 6.7.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้

**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนา

เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

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

**ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 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) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อ

ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ 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 โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ต้องกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  - ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติหรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ 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 แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558 เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และ



หากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 9:00 น. – 12:00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) เท่านั้น
  - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง และโปรดนำส่งตามเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด
- (ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ (แบบ B) เอกสารการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2558
- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (ก) ถึง (จ) ได้

### 6.7.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ จำนวน 1,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องข้างต้นทั้งหมด 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 กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD 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) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2558
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังต่อไปนี้

- 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. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558 เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558
    - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 9:00 น. – 12:00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) เท่านั้น
    - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ชดเชยความเสี่ยงจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง และโปรดนำส่งเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด
- (ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ (แบบ B) เอกสารการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 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 หรือดราฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินและจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (ก) ถึง (จ) ได้

#### 6.7.4 สำหรับผู้มีอุปการคุณ

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ จำนวน 1,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนที่คูณของ 100 หุ้น โดยจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จอง

ชื่อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้

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

**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (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) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือต่างด้าว 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 โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ต้องกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  - 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 แคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558 เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2558
  - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 9:00 น. – 12:00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) เท่านั้น
  - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง และโปรดนำส่งตามเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด
- (ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ (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 หรือดริฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 (ก) ถึง (จ) ได้

**การจองซื้อโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) สำหรับบุคคลทั่วไป และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ** ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ 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) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) **โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ** ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) ในเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยวิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

### 6.7.5 เอกสารอื่น (ถ้ามี)

เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะร้องขอ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อ 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 โดยไม่คิดดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของผู้จองซื้อหุ้น หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อรับชำระคืน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินดังกล่าวเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 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 ข้อมูลชื่อที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### 6.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อที่ผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองซื้อผ่านตนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของผู้จองซื้อหุ้น หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ทั้งนี้หากผู้จองซื้อไม่แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อรับชำระเงินคืน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินดังกล่าว เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### 6.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน



#### 6.9.4 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 เจื่อนไขในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือบริษัทที่ออก และ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออก และ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของผู้จองซื้อหุ้น หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ทั้งนี้หากผู้จองซื้อไม่แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อรับชำระเงินคืน ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินดังกล่าว จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นแต่ละกลุ่มหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### 6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

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

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันทีภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจจะได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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