



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ~~ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 มีมติให้บริษัท เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.05 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ~~ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	จำนวน <u>80,000,000</u> หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	<u>1.00</u> บาท
ราคาเสนอขาย	:	<u>5.30</u> บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	<u>424,000,000</u> บาท
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	:	วันที่ <u>11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558</u>

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ~~การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย~~ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ~~และ 6.2.2 ตามลำดับ~~ และไม่มี การเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้น ดังนี้

- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	ประมาณ	<u>52,500,000</u>	หุ้น
— เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	ประมาณ	<u>20,000,000</u>	หุ้น
<u>- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน</u>	<u>ประมาณ</u>	<u>7,500,000</u>	<u>หุ้น</u>

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น ~~หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6~~ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนดดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งคือผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้าที่เป็บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ บริษัทผู้ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพาณิชย์ ทั้งที่ติดต่อบริษัท เเค่ติดต่อบริษัท และคาดว่าจะได้ติดต่อบริษัทของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนทั่วไป และ/หรือนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามคำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผ่าน**ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย** ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม

- (ฉ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ง) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

- (ก) พนักงานของบริษัทฯ
- (ข) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า และ/หรือลูกค้า เจ้าหนี้การค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันทางการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น
- (ค) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้า และ/หรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ ในอนาคต
- (ง) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- (จ) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 สิทธิผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด



หลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือ หุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวโดยแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบันแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2) ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะกระทำมิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีใช้บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การโอนหุ้นของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้บังคับกับบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทฯ ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทฯ แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3) ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Earnings Ratio: P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 5.30 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ประมาณ 20.38 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ~~เดือนย้อนหลัง~~ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) ซึ่งเท่ากับ 157,415,235 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ซึ่งเท่ากับ 613,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าว คำนวณจากผลประกอบการในอดีตโดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

4) ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ โดยบริษัทจดทะเบียนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบ คือ บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน) ("GL") และบริษัท จิตกร จำกัด (มหาชน) ("TK") เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทข้างต้นมาจากการประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ในขณะที่บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("AMANAH") บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("ASK") บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("ECL") บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("ML") บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("MTLS") บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ("SAWAD") และบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("THANI") รายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยตารางสรุปข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นอ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่เสนอขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ตัวย่อ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน	ราคาปิดตลาดเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)	อัตราส่วน P/E เฉลี่ย (เท่า)
1. บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง	AMANAH	สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	SET	1.14	3
2. บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	ASK	สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	SET	19.31	10.39
3. บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง	ECL	สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	SET	2.87	30.88
4. บมจ. กรูปลิส	GL	สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	SET	5.82	153.55
5. บมจ. ไมต้า ลิสซิ่ง	ML	สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	SET	3.15	24.37
6. บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	MTLS	สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์	SET	11.71 ⁴	52.73 ⁵
7. บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	SAWAD	สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์	SET	24.01	33.99
8. บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI	สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	SET	3.68	10.14
9. บมจ. จิตกร	TK	สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	SET	9.44	26.98
				ค่าเฉลี่ย	42.88

ที่มา: setsmart

หมายเหตุ: ¹ เป็นราคาปิดตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2558



² อัตราส่วน P/E เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2558

³ ไม่สามารถคำนวณอัตราส่วน P/E เฉลี่ยได้ เนื่องจากบริษัทขาดทุนสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

⁴ เป็นราคาปิดตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย 2 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่เริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรกในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2558

⁵ อัตราส่วน P/E เฉลี่ย 2 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่เริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรกในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2558

5) ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

6) การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มทุนอย่างเป็นธรรมและเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีเน็ต จำกัด

179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 25-26 และ 29

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-343-9500, 02-801-9100

โทรสาร 02-801-9399

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1, ชั้นที่ 3

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-659-8000

โทรสาร 02-651-5236

6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิ ออฟฟิสเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17, 18 และ 25

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-658-9000

โทรสาร 02-646-9993

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น M

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-352-5100

โทรสาร 02-646-9993

6.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ~~การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย~~ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มเติมของ บริษัทฯ ซึ่งการเสนอขายดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมของ บริษัทฯ จำนวน 80,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 5.30 บาท ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement)

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายในครั้งนี้ หรือ
- (ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ หรือ
- (ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น **8,480,000** บาท โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement)

6.3.3 ประเมินการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับโดยประมาณ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.30 บาท	424,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	8,480,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	415,520,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	5.19 บาทต่อหุ้น

6.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของบริษัทฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	339,200 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยประมาณ	8,480,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ¹	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ¹	306,500 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² โดยประมาณ	3,257,490 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นโดยประมาณ	12,663,190 บาท

หมายเหตุ : ¹ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

² ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมรายปีของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นต้น

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ~~และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ~~ และนักลงทุนสถาบัน สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือจัดสรรให้แก่ (1) บุคคลทั่วไปจำนวน ประมาณ 52,500,000 หุ้น ~~และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ~~ (2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน ประมาณ 20,000,000 หุ้น และ (3) นักลงทุนสถาบัน จำนวนประมาณ 7,500,000 หุ้น

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง และกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรสำหรับส่วนของผู้ลงทุนในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ แต่มีผู้สนใจจอง

ซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

- (4) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณผู้ที่เป็ลูกค้า หรือคาดว่าจะเป็ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนจึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ตามลำดับ ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

6.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กลุ่มทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนสถาบันจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อ

6.7.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน ~~43-หลัก~~ หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน ~~43-หลัก~~ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์ และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) นอกจากนี้ ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นด้วย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) นอกจากนี้ ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC

และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบของซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (~~FATCA STATUS~~~~Foreign Account Tax Compliance Act~~) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบของซื้อหุ้นด้วย

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดทำนายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบของซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (~~FATCA STATUS~~~~Foreign Account Tax Compliance Act~~) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบของซื้อหุ้นด้วย

กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีกับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ใน 6.2 หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.7.1 (ก) ได้

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ ได้แก่ [●] (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know-Your-Customer & Customer Due Diligence :KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็นบี จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กเทศ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กเทศที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าได้ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กเทศ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ **จะต้อง** จัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนต้องติดต่อผู้จองซื้อในการดำเนินการการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บ้านที่กเทศ เพื่อเป็นหลักฐานการจองซื้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น ช่องทางและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่าน (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กเทศพิสูจน์ตัวตน โดยขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่น การสอบถามเลขที่บัญชีที่ผู้จองซื้อมีกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนาคารที่ใช้ชำระราคา (ATS) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กเทศ ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่กเทศชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานสาขา และเว็บไซต์ (Website) (ถ้ามี) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558
 - ~~กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]~~
 - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยวิธีชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยหากชำระเป็นเช็ค จะต้องลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 หรือวันที่ [●] เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หรือ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วย ~~เงินสดหรือการโอนเงิน~~ หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าการผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อหรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อ และเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัด

จำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่ละรายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของ ยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการ จองซื้อต่อไป

- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมหลักฐานที่แสดงว่ามี การชำระค่าจองซื้อหุ้นตามเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อ หุ้น มายืนยันความจำนองของจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ รับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในการ จองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บนทีกเทป ที่ชำระค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดย หักจากเงินฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสาร ประกอบการจองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนองในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและ รับประกันการจัดจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้ รวมถึงมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหากตรวจสอบพบรายชื่อของผู้จองซื้อตรงกับรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายและกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

6.7.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ นิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร ประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน ~~–13–หลัก~~ หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน ~~–13–หลัก~~ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องแนบสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและ/หรือกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์

และของผู้ปกครอง(บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) นอกจากนี้ ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นด้วย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) นอกจากนี้ ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่

600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบของซื้อหุ้นด้วย

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบของซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (~~FATCA STATUS~~~~Foreign Account Tax Compliance Act~~) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบของซื้อหุ้นด้วย

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนา

ถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (~~FATCA STATUS~~ Foreign Account Tax Compliance Act) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย

กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน 6.2.1 สำเนาเอกสารประกอบ ข้างต้นทั้งหมด ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารและให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้นซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณตามข้อ 6.7.2 นี้ ไม่เป็นการตัดสินใจของผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณในการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมตามข้อ 6.7.1

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.7.2 (ก) ได้

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ **11-13 กุมภาพันธ์ 2558**
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ **11 กุมภาพันธ์ 2558** เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือวันที่ **12 กุมภาพันธ์ 2558** เวลา 9.00 น. – 11.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) **เงินสดหรือ**การโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ อุดร่าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยหากชำระเป็นเช็ค จะต้องลงวันที่ **11 กุมภาพันธ์ 2558 หรือวันที่ [●]** เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ อุดร่าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ **12 กุมภาพันธ์ 2558** ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ อุดร่าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ **12 กุมภาพันธ์ 2558** หรือเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ **13 กุมภาพันธ์ 2558** ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วย**เงินสด หรือ**การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบ การโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ อุดร่าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อ และเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการจองซื้อต่อไป
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อม**หลักฐานที่แสดงว่ามี การชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น**มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่าย

และรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ **11-13 กุมภาพันธ์ 2558** โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

- (ณ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้ รวมถึงมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหากตรวจสอบพบรายชื่อของผู้จองซื้อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

6.7.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประ

สงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นด้วย

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารจะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นด้วย

กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีกับผู้จัดการการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน 6.2.1 สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ NotaryPublic หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำ

รับรองความถูกต้องของเอกสารและให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้นซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างตัว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.7.3 (ก) ได้

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ **11 กุมภาพันธ์ 2558** เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือวันที่ **12 กุมภาพันธ์ 2558** เวลา 9.00 น. – 11.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยหากชำระเป็นเช็ค จะต้องลงวันที่ **11 กุมภาพันธ์ 2558 หรือวันที่ [●]** เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ **12 กุมภาพันธ์ 2558** ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ **12 กุมภาพันธ์ 2558** หรือเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ **13 กุมภาพันธ์ 2558** ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ

ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ จะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบ การโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อหรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อ และเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการจองซื้อต่อไป
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมหลักฐานที่แสดงว่ามี การชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้ รวมถึงมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหากตรวจสอบพบรายชื่อของผู้จองซื้อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

6.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

6.8.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.9

6.8.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่การจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.9

6.8.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่การจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.9

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

6.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญผ่านตนโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายผ่านตนโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าวนับถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่สั่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

6.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

- (ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์บริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญทันที

- (ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เช่น ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอให้นำหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้คือ

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี

จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันทีภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจจะได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน