

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่อยู่ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: 700,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนใน ครั้งนี้
ระยะเวลาจองซื้อ	: 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 7.40 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย	: 5,180 ล้านบาท
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 700,000,000 หุ้นของบริษัทฯในครั้งนี้มีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

ประเภทนักลงทุน	จำนวนหุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	ร้อยละ 46.36 หรือเท่ากับ 324,500,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	ร้อยละ 23.64 หรือเท่ากับ 165,500,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัท ย่อยและ/หรือบริษัทร่วม	ร้อยละ 30.00 หรือเท่ากับ 210,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เพราะหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้ไม่พอสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีใช้นักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ที่คาดว่าจะ是客户 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ในเครือของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน หรือเคยติดต่อ หรือคาดว่าจะติดต่อในอนาคต ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมทั้งลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้แสดงความประสงค์จะขอรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯทางระบบออนไลน์ผ่านทางช่องทาง website ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด

อนึ่ง ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1) ยังรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบุคคลที่ผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต โดยนักลงทุนสถาบันต้องจ้องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ฌ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฉ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม หมายถึง

1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาสินค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมพิจารณาแล้วว่าสามารถทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ในการประกอบธุรกิจได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ

ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

4. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. พนักงานของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด และ/หรือบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด และ/หรือบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด และ/หรือบริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมตามข้อ 1.-5. ข้างต้น จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 700,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทฯได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทฯจะดำเนินการให้รับหุ้นของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯแล้ว และพบว่าบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(จ) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่ักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 25 % ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จะทำให้บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด พ.ศ.2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นนำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทฯ มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นสามัญรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทฯ เกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ รายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทฯ ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ จะใช้วิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) ซึ่งเป็นการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบันในแต่ละระดับราคา (Price Range) แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยช่วงราคาที่จัดทำ Bookbuilding อยู่ที่ระหว่างราคา 7.00-7.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 7.40 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการระดมทุน และยังเป็นราคาที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

3.1 ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ราคาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญ สามารถคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) เท่ากับ 47.47 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (หรือกำไรสุทธิสำหรับปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ.2557) ซึ่งเท่ากับ 436.47 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้วรวม 2,800,000,000 หุ้น ได้กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาท (Fully Diluted Earnings)

โดย P/E Ratio ที่เสนอขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน P/E Ratio ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่คัดเลือกแล้วว่ามี ความคล้ายคลึงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPN, MBK และ SF ที่แสดงไว้ในตารางสรุปข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (ตารางดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์)

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน / อุตสาหกรรม / ธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท)	P/E เฉลี่ย (เท่า)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	พัฒนาศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริการพื้นที่ค้าปลีกภายในศูนย์การค้า และยังประกอบธุรกิจพัฒนา บริหาร และให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และธุรกิจโรงแรม	SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	46.02	29.43
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า โดยการนำพื้นที่ออกให้เช่า และดำเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาที่ดินเพื่อขาย	SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15.39	14.91
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SF)	ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าพื้นที่ในอาคารและให้บริการด้านสาธารณูปโภค	SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.87	17.12
ค่าเฉลี่ย				20.49

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: (1) ราคาปิดเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

(2) อัตราส่วน P/E เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง คำนวณจากค่าเฉลี่ยในแต่ละวันของอัตราส่วน P/E ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

P/E Ratio ที่เสนอขายคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากบริษัทฯวางแผนการขยายธุรกิจทั้งส่วนของธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าและบริหารพื้นที่เช่าและธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โครงการเดอะ มาร์เก็ต บาวย แพลทินัม และ โครงการโรงแรม 2 แห่ง บนเกาะสมุย ซึ่งจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด และ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เริ่มลงทุนพัฒนาโครงการเดอะ มาร์เก็ต บาวย แพลทินัม และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากสำนักงานกรุงเทพมหานครแล้ว โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบเสถียรที่ได้มีการวางฐานรากไปแล้ว ซึ่งบริษัทฯคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางปีพ.ศ. 2560 และจะเข้ามามีบทบาทต่อการเติบโตของผลการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีพื้นที่เช่ามาก และมีศักยภาพในการเติบโต (โปรดพิจารณารายละเอียดโครงการในส่วนที่ 2.6 โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2.4.2.5 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต รวมถึงส่วนที่ 2.3 ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการในอนาคต)

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21, 25

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีชั้นส์ เฟลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-4

ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์: 0-2672-5999 เบอร์โทรสาร: 0-2672-5888

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์: 0-2205-7000

เบอร์โทรสาร: 0-2205-7171

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

เบอร์โทรศัพท์: 0-2695-5000 เบอร์โทรสาร: 0-2631-1709

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1, 2 และ

อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2841-9000 โทรสาร 0-2841-9090

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1001

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000 โทรสาร 0-2231-3951

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 17-18, 25

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9149

บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคาร เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์: 0-2658-5800 เบอร์โทรสาร: 0-2658-5779

(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงเรียกผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายว่า “ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์”)

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มเติมของ บริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน จำนวน 700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้านหุ้น) ในราคาหุ้นละ 7.40 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement)

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) หรือ
- (2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจหรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายในครั้งนี้อย่างถาวร หรือ
- (3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) หรือ
- (4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อาจเกิดเหตุข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.4

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,256,220 บาท โดยจะชำระเงินตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement)

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 700,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.40 บาท	5,180,000,000	บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	96,000,220	บาท
จำนวนเงินที่จะได้รับ	<u>5,083,999,780</u>	บาท
จำนวนเงินที่จะได้รับต่อหุ้น	7.26	บาท

5.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	4,144,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	700,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	79,256,220	บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ⁽¹⁾	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,400,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	400,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ⁽²⁾	<u>10,000,000</u>	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>96,000,220</u>	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1) ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

(2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอด่วนต่อนักลงทุน และค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น

5.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นของบริษัทได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม สามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากร่างหนังสือ

ชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนจองซื้อหุ้นสามัญผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

5.5 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น หรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 324,500,000 หุ้น (2) เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 165,500,000 หุ้น และ (3) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม จำนวน 210,000,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฉบับ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(ก) วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือด้านอื่นๆกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(ข) วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีธุรกิจด้านอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบัน ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(ค) วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม จะต้องจองซื้อกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และตามวิธีการที่ระบุไว้เท่านั้น หากยอดจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ (ก), (ข), และ (ค) ให้จัดสรรตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

รายละเอียดวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นมีดังต่อไปนี้

5.6.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การจองซื้อโดยการส่งใบจองพร้อมเอกสารประกอบ

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน:** สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนของผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ให้ผู้จองซื้อดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร

KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของคุณรับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. หรือก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือตราพท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการเงินโอนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.6.1 (1) (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.6.1 (1) (ค) มายืนยันความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย

ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ข) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.1 (1) (ก)-(ง) ได้

(2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

- (ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว ก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องตั้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าวใน website ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ วิธีการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายอาจกำหนดเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
- (ง) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (2) (ก)-(ค) ได้
- (ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 5.6.1 (1) ได้

(3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

- (ก) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ
- (ข) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระการฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูล

- สรุป (Executive Summary) ผ่านทาง website ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (ค) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคราชที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันผ่านทางวาจาว่าได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว
- (จ) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558
- (ช) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
- (ซ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (3) (ก)-(ช) ได้
- (ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 5.6.1 (1) ได้
- (ฎ) ภายหลังจากการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะแจ้งยืนยันการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปตามช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายจะกำหนด

5.6.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การจองซื้อโดยการส่งใบจองพร้อมเอกสารประกอบ

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนที่คูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน:** สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนของผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ให้ผู้จองซื้อดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยไม่ต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร "แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล" สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ"

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 9.00-16.00 น. และวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ก่อน 12.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) การโอนเงินหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานที่บัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
 - 2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 หรือเวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น
ทั้งนี้การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อ มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1.2 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก)-(จ) ได้

5.6.3 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การจองซื้อโดยการส่งใบจองพร้อมเอกสารประกอบ

- (ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ เป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบ

ต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและสำเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน:** สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนของผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ให้ผู้จองซื้อดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยไม่ต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร "แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล" สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่ายอาจเปิดรับการจองซื้อที่สำนักงานของบริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) แก่ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ

2) หากทำการจองซื้อในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 9.00-16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น

(ง) ทั้งนี้ (ก) การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ชดเชยพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามรายชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจะดำเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัทฯต่อไป ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.6.3 (1) (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.6.3 (1) (ค) มายื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558

(จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก

- (ด) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.3 (1) (ก)-(ง) ได้

(2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

- (ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน website ของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ วิธีการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายอาจกำหนดเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
- (ง) ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจ้ดจ้อของผู้จ้ดจ้อที่
ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (2) (ก)-(ค) ได้

- (ก) หากผู้จ้ดจ้อไม่สามารถดำเนินการจ้ดจ้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จ้ดจ้อสามารถทำการจ้ดจ้อตาม
วิธีการจ้ดจ้อในข้อ 5.6.3 (1) ได้
- (ข) ภายหลังกการจ้ดจ้อหลักทรัพ์ ผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.1 จะแจ้งยืนยันการจ้ดจ้อสำหรับผู้จ้ดจ้อ ผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปตามช่องทางที่
ผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายจะกำหนด

(3) การจ้ดจ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

- (ก) การจ้ดจ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จ้ดจ้อสามารถจ้ดจ้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของ
ผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จ้ดจ้อจะต้อง
เป็นผู้ที่มีบัญชีช้ชขายหลักทรัพ์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกัน
การจ้าหน่ายซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบช้ชเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจ้ดทำแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการ
จ้าหน่ายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจ้ดจ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการ
จ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจ้ดจ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึก
เทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จ้ดจ้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาช้ชมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือช้ชชวนการเสนอขายหลักทรัพ์และ/หรือช้ชมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือช้ชชวนการเสนอขายหลักทรัพ์และ/หรือช้ชมูลสรุป (Executive Summary)
ดังกล่าว โดยผู้จ้ดจ้อไม่ต้องกรอกช้ชมูลและลงนามในใบจ้ดจ้อ (Hard Copy) รวมถึงจ้ดส่ง
เอกสารใดๆประกอบการจ้ดจ้อ
- (ข) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่าย ต้องแจ้งการจ้ดสรร
จำนวนหุ้นจ้ดจ้อให้แก่ผู้จ้ดจ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จ้ดสรร ราคาที่เสนอ
ขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว้ผู้จ้ดจ้อ
สามารถศึกษาช้ชมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากหนังสือช้ชชวนและ/หรือช้ชมูลสรุป
(Executive Summary) ผ่าน website ของผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายและ
website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (ค) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายต้องตรวจสอบตัวตนของ
ผู้จ้ดจ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ช้ชชำระ
โดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการ
การจ้ดจ้าหน่ายและรับประกันการจ้าหน่ายหรือช้ชผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

- (ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว
- (จ) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558
- (ช) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
- (ฌ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้เว้นแต่กรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (3) (ก)-(ช) ได้
- (ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 5.6.3 (1) ได้

5.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.8.1 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยคนจองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนเงินตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้อถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.8.2 ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยคนจองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืน

เงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่ยื่นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนเงินตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ชื่อมูลนิธิ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.8.3 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชี

5.8.4 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

- (1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ (Underwriting Agreement) ให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิจะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าว จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ใช้สิทธิ

ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยคนจองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อคืนให้แก่ผู้จองซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อคืนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อคืนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนเงินตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ชื่อผู้จองซื้อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับ การจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทคือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.9 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ ดังมีรายละเอียดและวิธีการตามข้อ 5.9 (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทฯจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อต้องการจะถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากหุ้นในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นได้ทันภายในวันที่หุ้นของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 5.9 (ก) ให้แก่ผู้จองซื้อ