

## 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ หลักทรัพย์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จโดยการ กระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการจัดสรรหลักทรัพย์

### 6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

### 6.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

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

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999 โทรสาร 0-2949-1113

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์

287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702

#### 6.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ [●] จำกัด

[●]

โทรศัพท์ [●]

โทรสาร [●]

#### 6.2.3 ตัวแทนจำหน่ายหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2777-7777 โทรสาร 0-2544-2185

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 1551 โทรสาร 0-2256-8625-6

หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะในเอกสารฉบับนี้ จะรวมเรียกผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายว่า “ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์”

## 6.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้เสนอขายตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวนไม่เกิน [●] หุ่น ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อย่างเป็นไปตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 มีข้อตกลงยอมรับรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในลักษณะรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ภายใต้อาณัติเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้อยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัท หรือผู้เสนอขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงินเศรษฐกิจหรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้อยู่ หรือ
- (ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
- (ง) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้จากเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กำหนดข้างต้นหรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

### 6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้เสนอขายตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ [●] – [●] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้เสนอขายจะชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

### 6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประมาณ ดังนี้

หลักทรัพย์จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นละ [●] – [●] บาท	[●] – [●] บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย	[●] – [●] บาท
จำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)	[●] – [●] บาท
จำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)	[●] – [●] บาท

### 6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์โดยประมาณ

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	[●] – [●] บาท
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	[●] – [●] บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนใบจองซื้อและเอกสารอื่น ๆ	[●] – [●] บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *	[●] – [●] บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	[●] – [●] บาท

หมายเหตุ: \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

## 6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

### สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ

### สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ

### สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ภายในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ

ทั้งนี้ นักลงทุน บุคคลทั่วไป และผู้จองซื้อรายย่อย สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหลักทรัพย์จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

## 6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนกล่าวคือจัดสรรให้แก่ (1) นักลงทุนสถาบัน (2) บุคคลทั่วไปผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 และ (3) ผู้จองซื้อรายย่อย โดยจะจัดสรรผ่านกระบวนการสุ่มเลือก (Random) ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การจัดสรรหลักทรัพย์โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ ดังนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท ปริมาณความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดรองเป็นต้น เพื่อให้การจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่หลีกเลี่ยงจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้กับบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าหลักทรัพย์ที่หลีกเลี่ยงการจัดสรรในส่วนของผู้ลงทุนประเภทสถาบัน แต่มีผู้สนใจจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้เสนอขายหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใดรายหนึ่ง หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอื่นใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 3 นี้

#### 6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนสถาบันอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันจะมีจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

### 6.6.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณผู้ที่เป็นลูกค้า หรือคาดว่าจะเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะมีจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อหลักทรัพย์ของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

### 6.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านสำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.3 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 เนื่องจากระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะเป็นระบบการจองซื้อคนละระบบ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] เท่าของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] หุ้น

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะตรวจยอดการรับจองซื้อหลักทรัพย์ทุกต้นชั่วโมงของแต่ละวันที่เปิดรับจองซื้อ โดยเริ่มตรวจต้นชั่วโมงแรกของแต่ละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจครั้งสุดท้ายของแต่ละวัน ณ เวลา 15.00 น. หากในการตรวจครั้งใดพบว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] เท่าของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] หุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะปิดการรับจองซื้อหุ้นในชั่วโมงถัดไป (ตัวอย่างเช่น ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่ [●] ตัวแทนจำหน่ายหุ้นตรวจพบว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] หุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเปิดรับจองซื้อต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ [●] และปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ทันที) ยกเว้นในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปิดการรับจองซื้อหุ้น ณ เวลา 15.30 น.

ในการปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเป็นการปิดโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น และจะไม่สามารถเปิดระบบเพื่อรับจองซื้อได้อีก

(ข) ภายหลังจากปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ หากพบว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่ถึง [●] หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายที่จองซื้อหลักทรัพย์ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้น และ (2) ได้รับการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น โดยผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน [●] หุ้นต่อหนึ่งราย และให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนำหลักทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือเสนอขายแก่บุคคลอื่น ตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(ค) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่จองโดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนรวมกันมากกว่า [●] หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ [●] หรือภายในเวลาเปิดจองซื้อในกรณีที่มีการปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ และ (2) ได้รับการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น (“ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร”) โดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือก (Random) ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคอมพิวเตอร์จะทำการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ [●] หุ้น พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (“ผู้จองซื้อรายย่อยสำรอง (Waiting List)”) เรียงตามลำดับ เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน [●] หุ้นต่อหนึ่งราย ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนดหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดในข้อ 5.9

(ง) สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อรายย่อยรายนั้น และจะจัดสรร



หลักทรัพย์ในส่วนที่ตัดสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยสำรอง (Waiting List) ตามลำดับ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดสรรไว้สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยที่ถูกตัดสิทธิ

- (จ) ผู้ที่ยื่นความจำนองซื้อหลักทรัพย์และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5.7.3
- (ฉ) รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ [www.settrade.com](http://www.settrade.com) ภายในเวลา [●] น. ของวันที่ [●]

## 6.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อ

### 6.7.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ



หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

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

ทั้งนี้ ผู้จัดการการเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์แต่ละรายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเอกสารการแสดงตนของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

- (ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการเจ้าหน้าที่และรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการเจ้าหน้าที่และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการเจ้าหน้าที่และรับประกันการจำหน่ายภายในระยะเวลาจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ [●วัน เดือนปี] เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ [●วัน เดือนปี] เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายโดยชำระเป็น (1) เช็คดราฟท์หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไปหรือ (2) ชำระโดยการโอนเงินหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เข้าบัญชีจองซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการเจ้าหน้าที่และรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป

- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยการโอนเงินหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น
- ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อดำเนินการชำระค่าจองซื้อ มากกว่าครั้งเดียว เพื่อให้เต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับค่าจองซื้อดังกล่าว

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการ ตามข้อ 5.7.1 (ข) แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายมีสิทธิพิเศษหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) ถึง (ค)

### 6.7.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้นและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหลักทรัพย์ตามวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
- (ก) การจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ ได้ทำการประเมินแล้ว (ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 63/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนักลงทุนสถาบัน หรือเป็นลูกค้ำของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น ซึ่งเคยได้ทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึง วันจองซื้อ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบบแบบประเมินดังกล่าวเพื่อประกอบการจองซื้อ)
  - เฉพาะกรณีที่ผู้จองซื้อแสดงความประสงค์จะให้คืนเงินส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อเข้าบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก (กรณีที่เป็นบัญชีออมทรัพย์) หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) (กรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

- เอกสารประกอบการแสดงตน มีดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วต้องได้รับการ

รับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กำหนด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อโดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเอกสารการแสดงตนของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จสูงสุด

- (ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กำหนด (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ [●]) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กำหนดซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กำหนด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละราย จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนของบริษัทและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จัดจำหน่ายโดยผู้จอง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งได้แก่ [●]) ภายในระยะเวลาจองซื้อ

- (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปซึ่งได้แก่ [●]) แต่ละรายได้กำหนด โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กำหนด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนของบริษัทและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหลักทรัพย์ที่

จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหลักทรัพย์วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น การสอบถามเลขที่บัญชีที่ผู้จองซื้อที่มีกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือเลขประจำตัวประชาชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้ตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กำหนด (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปซึ่งได้แก่ [●]) ภายในระยะเวลาจองซื้อ

หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น

- (2) หากผู้จองซื้อประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์โดยการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผู้จองซื้อจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงาน หรือลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมเอกสารจองซื้อ



อื่น ๆ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะนำส่งข้อมูลที่ระบุข้างต้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้เสนอขายขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 (ค.) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน ในกรณีนี้ ผู้จองซื้ออาจไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

- (3) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย หรือผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านทางโทรศัพท์บนทีกเทป ตามวิธีการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กำหนด ภายในระยะเวลาจองซื้อ
- (4) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ [●] เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอขาย โดยชำระเป็น (1) เช็คดราฟท์หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงินหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (3) ถอนเงินจากบัญชีเงินสดของผู้จองซื้อที่ฝากไว้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อเพื่อชำระค่าจองซื้อ
  - หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอขาย โดยการโอนเงินหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
  - ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย (1) เช็คดราฟท์หรือแคชเชียร์เช็ค ให้จัดส่งพร้อมเฉพาะส่งเข้าบัญชีของชื่อหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็คดราฟท์หรือแคชเชียร์เช็ค (2) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีของชื่อหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและ



เลขที่บัญชีของซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละราย จะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในส่วนของคุณให้กับบริษัทต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อดำเนินการชำระค่าจองซื้อมากกว่าครั้งเดียวเพื่อให้เต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับค่าจองซื้อดังกล่าว

- (5) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อ โดยยื่นใบจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา หรือจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) หรือจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือตามวิธีหรือขั้นตอนการจองซื้อของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายได้กำหนด ภายในระยะเวลาจองซื้อของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ได้เปิดช่องทางในการจองซื้อไว้ให้
- กรณีจองซื้อผ่านการยื่นใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]
  - กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ [●] ถึงเวลา [●] น. ของวันที่ [●]
  - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ [●] ถึงเวลา [●] น. ของวันที่ [●]
- (6) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัทของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัทได้ทันตามกำหนดการจองซื้อ หรือผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินค่าจองซื้อภายในเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (3)
- (7) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (1) ถึง (5) ได้

### 6.7.3 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่ สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.3 โดยเอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังต่อไปนี้
  - แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้ทำการประเมินแล้ว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อขอรับได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3
  - เฉพาะกรณีที่ผู้จองซื้อแสดงความประสงค์จะให้คืนเงินส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อเข้าบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อ และเลขที่บัญชีเงินฝาก (กรณีที่เป็นบัญชีออมทรัพย์) หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) (กรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
  - เอกสารประกอบการแสดงตน มีดังต่อไปนี้

#### ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ภายในระยะเวลาจองซื้อตามเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ ทั้งนี้ รายละเอียด ระยะเวลาจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 แต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะกำหนด

- (2) หากผู้จองซื้อประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผู้จองซื้อต้องมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงาน หรือลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะนำส่งข้อมูลที่ระบุข้างต้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 (ก.) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน ในกรณีนี้ ผู้จองซื้ออาจไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

- (3) เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.3 ภายในระยะเวลาจองซื้อ
- (4) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี้
  - หากจองซื้อในเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นของวันที่ [●] ถึง 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอขายเบื้องต้น โดยชำระเป็น (1) เช็คเดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] เท่านั้น พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค เดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ (2) ชำระด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน
  - หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอขายเบื้องต้นด้วยเงินสด หรือการโอนเงินเท่านั้น
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 (1) ถึง (4) ได้

## 6.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันบุคคลทั่วไป และผู้จองซื้อรายย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและ/

หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรร หลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 และ 5.6.2 และ 5.6.3

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืน ตาม รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

## 6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและผู้จองซื้อรายย่อย

### (ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2.3 จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อ โดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ราย นั้น ๆ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหรือจ่ายเป็นเช็คขีด คร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่าง สำนักงานบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ยกเว้นในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคา จองซื้อโดยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 จะดำเนินการคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้ จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักงานบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อ ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับ ราคาจองซื้อที่ยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงิน ส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อแล้วโดยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อ หรือจัดทำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการ โอนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ คืนทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

**(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ**

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อรายนั้น ๆ ผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายนั้น ๆ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ยกเว้นในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 จะดำเนินการคืนเงินเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับจัดสรร และยังไม่ได้รับคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินแล้ว โดยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อ หรือจัดทำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามในกรณีใด ๆ หากได้มีการ โอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ของผู้จองซื้อตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ คืน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป



**(ก) ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เนื่องมาจากไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ**

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ

**(ง) กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์**

- (1) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้เสนอขาย และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นหลักทรัพย์ทันที
- (2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ที่รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น ๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ



ได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

## 6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้หน้าหลักทรัพย์ที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันที ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ขอรับหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายอยู่ในกรณีนี้นายทะเบียนหลักทรัพย์ คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดจะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันที ในกรณีนี้ ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ โดยออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อและจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย

หลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีและหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญดังกล่าวออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งให้ผู้จัดจำหน่ายพร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 (ค.) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อบริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ ผู้เสนอขายขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 (ค.) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน