



บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “Com7”) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

- ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
Com7 Public Company Limited
- ที่อยู่ผู้เสนอขาย : เลขที่ 2545 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-714-5777
โทรสาร 02-714-5798
- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : จำนวน 300,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
- มูลค่าที่ตราไว้ : 0.25 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขาย : ● บาทต่อหุ้น
- ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ ● - ●
- มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย : ● บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้

เสนอขายต่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
(ก) บุคคลทั่วไป	●	●
(ข) นักลงทุนสถาบัน	●	●
(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท	●	●
รวม	300,000,000	100.00

(ก) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่พนักงานสถาบันตามคำนิยามที่กำหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนด บทนิยามในประกาศที่เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์ แต่เป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัท คู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่ติดต่อกันในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อกัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อกัน ซึ่งจูงใจให้เสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใด หรือการปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

(ข) นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ให้นักลงทุนสถาบันจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปซึ่งทำคุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์อันดี ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อ บริษัทหรือบริษัทย่อย รวมตลอดถึงผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สัญญา หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจ้อง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจ้องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัท ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่กลุ่มทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่า บริษัทจะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นในจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ได้แก่ ● ได้สมัครใจยินยอมนำหุ้นทั้งหมดของตนเองจำนวน ● หุ้น คิดเป็นร้อยละ ● ของหุ้นชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายให้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวจะถูกห้ามทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามัญรายใดที่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัท เกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญรายดังกล่าวได้

การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นสามัญจะชั้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะชั้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นสามัญนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วัน เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้อาจพิจารณาจากสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings ratio : P/E)

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ ● บาท คิดเป็น P/E ที่ประมาณ ● เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทในช่วง ● เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ต้นเดือน ● ถึงสิ้นเดือน ●) ซึ่งเท่ากับ ● ล้านบาท หากด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อาจ (Fully diluted) ซึ่งเท่ากับ 1,200 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Fully diluted EPS) เท่ากับ ● บาท โดย P/E ที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ ● จาก P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน • บริษัท ได้แก่ • ในช่วงระยะเวลา • เดือน ตั้งแต่วันที่ • จนถึงวันที่ • ซึ่งมีค่าเท่ากับ • เท่า ทั้งนี้ P/E คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียงในช่วงระยะเวลา • เดือน ตั้งแต่วันที่ • จนถึงวันที่ • ที่ใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นข้างต้น โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทเทียบเคียง	ตัวย่อ หลักทรัพย์	ตลาดรอง ที่จดทะเบียน / หมวดธุรกิจ	ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท)	P/E เฉลี่ย (เท่า)
1. •					
2. •					
3. •					
				ค่าเฉลี่ย	•

ที่มา : •

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

ไม่มี

6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์

ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-285-1666 โทรสาร 02-679-6983

6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

- (1) ●
- (2) ●
- (3) ●

6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
- (ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ง) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหุ้นหรือจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุดังกล่าวข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ● บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

6.3.3 ประเมินการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประมาณ ดังนี้

หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ ● บาท	● บาท
<u>หัก</u> ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย โดยประมาณ	● บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยประมาณ	● บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยประมาณ	● บาท

6.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์^{1/1}

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	● บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	● บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	● บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย	● บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	● บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	● บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี)	● บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ ^{2/2}	● บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งสิ้น	● บาท

หมายเหตุ: ^{1/1} ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

^{2/2} ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และค่าประชาสัมพันธ์

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะต้องแนบข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนกับใบจองซื้อหลักทรัพย์ให้กับผู้จองซื้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ภายในเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

สำหรับนักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัท ที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไปจำนวน

- หุ้น (ข) นักลงทุนสถาบันจำนวน
- หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน
- หุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ นักลงทุนในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้จะไม่จัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทหรือผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใดรายหนึ่ง หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอื่นใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 3 นี้

6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน • หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน • หุ้นและต้องเป็นทวิคูณของ • หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน • หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน • หุ้นและต้องเป็นทวิคูณของ • หุ้นและหากยอดการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน • หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน • หุ้นและต้องเป็นทวิคูณของ • หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการนำมาจัดสรรให้นักลงทุนประเภทใดก็ได้

6.7 วันเวลา และวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองหลักทรัพย์

6.7.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน • หุ้น และเป็นจำนวนทวิคูณของ • หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการจองซื้อหุ้นดังต่อไปนี้
 - (ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

(i) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

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

(ii) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(iii) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(iv) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(v) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลาทำการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่วันที่ ● ถึงวันที่ ●

- (ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งได้แก่ ●) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์) ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ วันที่ ● ถึงวันที่ ● และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 (2) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทต่อไป

- (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปซึ่งได้แก่ ●) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจูงใจให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าคุณจองซื้อสามารถจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป) ภายในเวลาทำการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ วันที่ ● ถึงวันที่ ●

หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ (i)-(v) ได้

- (2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ ● และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ ● ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ครถนาคร”) หรือ ดราฟท์และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ล่วงหน้าวันที่ ● หรือวันที่ ● เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ ● และในวันที่ ● ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น
 - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุลที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือ ดราฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 แต่ละรายกำหนด

- (3) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการจองซื้อโดยไปจองซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.1 (2) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ภายในเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในวันที่ ●
- (4) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟท์ที่ได้นำมาฝากตามกำหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 6.7.1 (2)
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในใบจองซื้อหุ้น หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- (6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนภายในหลัง

6.7.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

- (1) ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน ● หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ ● หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 หรือผู้ร่วมจัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ

- (2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในเวลาทำการของระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา • ถึงเวลา • ของวันที่ • ถึงวันที่ •
- (3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ • และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ • ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คนาคาร”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ • หรือวันที่ • เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ • และในวันที่ • ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 เท่านั้น
 - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายที่ติดต่อผู้จองซื้อ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด
- (4) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้น และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.2 (3) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 (1) ภายในเวลาทำการของระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา • ถึงเวลา • ของวันที่ • ถึงวันที่ • ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ที่ได้ทันตามกำหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 6.7.2 (3)
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) – (4) หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

- (6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนภายในหลัง

6.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

- (1) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน • หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ • หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้

- (1) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- (i) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

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

- (ii) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (iii) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (iv) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (v) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทำการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่วันที่ ● ถึงวันที่ ●

- (2) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่วันที่ ● ถึงวันที่ ● และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.3 (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อพร้อมเข้าบัญชีบริษัทต่อไป

(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าวโดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายโดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ ("Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ภายในเวลาทำการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา ● ถึงเวลา ● ของวันที่ ● ถึงวันที่ ●

หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการที่ระบุใน ข้อ 6.7.3 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ (i)-(v) ได้

- (2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ • และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ • ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) ถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ครถนาการ”) หรือดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ • หรือวันที่ • เท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ • และในวันที่ • ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติหรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายเท่านั้น
 - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายกำหนด
- (3) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.3 (1) (ก) ในกรณีการจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.3 (3) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทำการของระยะเวลาการจองซื้อคือ วันที่ • ถึงวันที่ •
- (4) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อทุกรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้ทันตามกำหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 6.7.3 (3)
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) - (4) และกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในใบจองซื้อหุ้น หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- (6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย อาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนภายในหลัง

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการชำระค่าจองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.9

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีที่ระบุข้างล่างเว้นแต่บทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ จะทำการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ในการที่ผู้จองซื้อไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกและ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อ มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทได้แต่งตั้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับ

กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับแต่วันเปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10 (ค) แทน

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันเปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน