

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกำหนดราคาเสนอขายโดยการประเมินราคาหุ้นสามัญของบริษัทตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะสามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning Ratio)

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย [ ● ] บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ [ ● ] เท่า โดยคำนวณมาจากประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้นของปี [ ● ] (Annualized) ซึ่งเท่ากับ [ ● ] ล้านบาท หรือด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 750 ล้านหุ้น ซึ่งได้เท่ากับ [ ● ] บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหุ้นสามัญที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ [ ● ] จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา [ ● ] เดือน ตั้งแต่วันที่ [ ● ] จนถึงวันที่ [ ● ] ซึ่งมีค่าเท่ากับ [ ● ] เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานและโครงการในอนาคต

### 4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

[ ● ]

### 5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

### 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

#### 6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

#### 6.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

##### 6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 849 ชั้น 11 ห้อง 1102, ชั้น 14 ห้อง 1404 และชั้น 15 อาคารวรวัดณ์

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662

6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

**บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ]**

**บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ]**

**บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ]**

**บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ]**

(“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” ในที่นี้และที่จะกล่าวถึงต่อไป ให้ความหมายถึง “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย”)

6.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัทเป็นจำนวนรวม 187,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [ ● ] บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้นี้ หรือ
- (ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศาล รัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement)

กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

#### 6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินประมาณ [ ● ] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะชำระให้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท

#### 6.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น แบ่งออกเป็น

- จากการขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ [ ● ] บาท
  - จากการขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท [ ● ] บาท
  - จากการขายให้แก่ผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท [ ● ] บาท
- รวมจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น [ ● ] บาท
- หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ \* [ ● ] บาท
- จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับ [ ● ] บาท
- จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น [ ● ] บาท

หมายเหตุ : \* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

#### 6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์\*

- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ [ ● ] บาท
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน\*\* [ ● ] บาท
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน [ ● ] บาท
- ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย [ ● ] บาท
- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) [ ● ] บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์ [ ● ] บาท
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์ [ ● ] บาท

หมายเหตุ : \* ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นของบริษัทได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขายในวันทำการของสำนักงานของผู้จัดจำหน่าย

ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผ่านเว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

## 6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง และของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทค. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด หรือเป็นการจัดสรรให้ผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน [ ● ] หุ้น (2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน [ ● ] หุ้น และ (3) เสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท จำนวน [ ● ] หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มคนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตาม ข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดการจูงซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจูงซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจูงซื้อ

#### 6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดการจูงซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจูงซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจูงซื้อ

#### 6.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดการจูงซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจูงซื้อหุ้นสามัญของผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจูงซื้อ

ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ 6.6.1 6.6.2 และ 6.6.3 ให้จัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1

### 6.7 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจูงซื้อหลักทรัพย์

#### 6.7.1 ผู้จูงซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.7.1.1 **วิธีการจูงซื้อ :** ผู้จูงซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายจะต้องจูงซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จูงซื้อหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจูงซื้อในใบจูงซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จูงซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจูงซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจูงซื้อ โดยสามารถจูงซื้อได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

##### (1) การจูงซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจูงซื้อ (Hard Copy)

ผู้จูงซื้อต้องกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี้

- ใบจูงซื้อหุ้นสามัญ
- แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
- แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)

ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ก่อนการจองซื้อ แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทำแบบการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) อีก โดยลงนามยืนยันในเอกสารการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยใน

ประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาของข้อ

- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian จ้างซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารของซื้อจะลงนามโดย Custodian (และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้ ผู้ซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10.2 มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้ซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้ซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## (2) การซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

ผู้ซื้อสามารถซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ] และ บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ] โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายก่อนการซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ซื้อได้โดยใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้ซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าวในระบบออนไลน์ โดยผู้ซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

## (3) การซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ซื้อสามารถซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ], บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ], บริษัทหลักทรัพย์ [ ● ] โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่าย

จำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ก่อนการจูงซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จูงซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จูงซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจูงซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจูงซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวน และเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย โดยปฏิบัติดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจูงซื้อให้แก่ผู้จูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จูงซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาครที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จูงซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.2 เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจูงซื้อผ่านระบบผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจูงซื้อผ่านระบบ



ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการออกไปจองซื้อได้

**6.7.1.2 ระยะเวลาในการจองซื้อ :** โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ที่สำนักงาน สาขา และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ภายในระยะเวลาการจองแต่ละรายได้เปิดช่องทางในการจองซื้อไว้

- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00- 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558
- กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558
- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] มกราคม 2558 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558

**6.7.1.3 วิธีการชำระค่าจองซื้อ :** ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีการชำระเงินมีดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (2) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อแต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ หรือมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองในวิธีอื่น ๆ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
  - หากทำการจองซื้อในวันที่ [ ● ] 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [ ● ] 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถ

เรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [ ● ] 2558 หรือ [ ● ] 2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดราฟ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ [ ● ] 2558

- หากทำการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 หรือ จองซื้อในวันที่ [ ● ] 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น

สำหรับการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะเป็นผู้ออกเงินของยอดซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)”

6.7.1.4 การนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อสำหรับการจองซื้อสำหรับการกรอกใบจองซื้อเท่านั้น ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.1.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.1.3 มาื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนที่กดที่ชำระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ ยกเว้นการชำระเป็นเงินโอน จะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินซึ่งเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อลงในเอกสารการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐาน

6.7.1.5 เงื่อนไขอื่น ๆ : ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ 6.7.1.4 แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1.1 – 6.7.1.4

## 6.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

6.7.2.1 วิธีการจองซื้อ : ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร โดยสามารถจองซื้อได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

- (1) การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :

KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ก่อนการจําหน่าย แล้ว ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทำแบบการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) อีก โดยลงนามยืนยันในเอกสารการจําหน่าย และแนบเอกสารประกอบการจําหน่าย ดังต่อไปนี้

- ผู้จําหน่ายประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจําหน่ายทุกฉบับ (ในกรณีที่สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และในกรณีที่ผู้จําหน่ายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
- ผู้จําหน่ายประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจําหน่ายทุกฉบับ
- ผู้จําหน่ายประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจําหน่าย สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จําหน่ายประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจําตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจําหน่าย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจําหน่าย
- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian จําหน่ายหุ้นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจําหน่ายจะลงนามโดย Custodian (และจะต้องมีหนังสือของ

Custodian ที่ระบรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10.2 มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทำงานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(2) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการ รู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายก่อนการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จะต้องมีการ ควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันกับทางว่าเราได้ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของ หลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของ หลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัด จำหน่าย โดยปฏิบัติดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้องแจ้ง การจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่ เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นวิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้อง ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการนอกใบจองซื้อได้

**6.7.2.2 ระยะเวลาในการจองซื้อ:** โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ที่สำนักงาน สาขา และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองแต่ละรายได้เปิดช่องทางในการจองซื้อไว้

- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00- 16.00 น ของวันที่ [ ● ] 2558 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558
- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558

**6.7.2.3 วิธีการชำระค่าจองซื้อ** ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีการชำระเงินมีดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (2) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์
- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ หรือมีความ

ประสงค์จะชำระเงินค่าจองในวิธีอื่น ๆ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [ ● ] 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [ ● ] 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [ ● ] 2558 หรือ [ ● ] 2558 **และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ [ ● ] 2558
- หากทำการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 หรือ จองซื้อในวันที่ [ ● ] 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น

สำหรับการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ชื่อดีพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)”

**6.7.2.4 การนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อสำหรับการจองซื้อสำหรับการกรอกใบจองซื้อเท่านั้น** ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 6.7.2.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.2.3 มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชำระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ ยกเว้นการชำระเป็นเงินโอนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินซึ่งเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อลงในเอกสารการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐาน

**6.7.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ:** ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ 6.7.3.4 แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่รอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3.1 – 6.7.3.4

### 6.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท

ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยวิธีการกรอรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการ

ลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทำแบบการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) อีก โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
- ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10.2 มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกาที่มีรายได้จากการทำงานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลา ตั้งแต่เวลา 9.00- 16.00 น ของวันที่ [ ● ] 2558 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558

ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีการชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [ ● ] 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ 8 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยให้ลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [ ● ] 2558 หรือ [ ● ] 2558 **และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ [ ● ] 2558

- หากทำการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 หรือ จองซื้อในวันที่ [ ● ] 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น

สำหรับการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

ง) บริษัทจะรวบรวมใบจองซื้อตามข้อ ก) พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [ ● ] 2558 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)”

จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและดำเนินการตามข้อ 6.7.2(ง) แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายชื่อที่กรอกข้อความ และดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ ก) – ง)

## 6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

### 6.8.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายจะพิจารณาจากปัจจัยได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

### 6.8.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท

### 6.8.3 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้บริหาร(ที่ไม่เป็นกรรมการ)และพนักงานของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ) ของบริษัท และพนักงานของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท

## 6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

### 6.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุ



ไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยเร็วและไม่เกิน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

6.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยเร็วและไม่เกิน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

6.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยเร็วและไม่เกิน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน และหากผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็ค ตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้จำหน่ายจะส่งคือเช็คค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเช็คค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ

#### 6.9.4 ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

#### 6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้

- 6.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ภายใน 7 วันทำการนับ

แต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 6.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10.3 แทน

- 6.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อเข้าพำนัก กรณีนี้ บริษัทจะ ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก ยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก เลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ใน กรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้น สมบูรณ์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันแรก
- 6.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ ส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถ ขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้น สมบูรณ์ของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 6.10.1