

6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ (ก) ผู้ลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.2 และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.3 และ (ข) ผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ตามข้อ 1.2.3 จะเสนอขายผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บ้านปู ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องกระทำผ่านตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.5

6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

(ก) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสาร 0-2696-0099
www.kasikornsecurities.com

(ข) บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888
โทรสาร 0-2217-8501
www.tnsitrade.com

(ค) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
โทรสาร 0-2618-1469
www.bualuang.co.th

6.2.2 ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

- (ก) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7002
โทรสาร 0-2658-5699
www.krungsrisecurities.com
- (ข) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
287 ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000
โทรสาร 0-2695-5912
www.ktzmico.com
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรณหาวเวอร์
ชั้น 9,14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7000
โทรสาร 0-2657-7777
www.dbsvitrade.com
- (ง) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3
ถ.วิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000
โทรสาร 0-2627-3480
www.utrade.co.th
- (จ) บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M ,10
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-5100
โทรสาร 0-2286-2685
www.lhsec.co.th

6.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังนี้

- (ก) บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8 - 11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
โทรสาร 0-2658-8000
www.kgieworld.co.th
- (ข) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2841-9000
โทรสาร 0-2841-9090
www.cimbsecurities.co.th
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26 และ 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2343-9500, 0-2801-9100
โทรสาร 0-2801-9399
www.kgieworld.co.th
- (ง) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6555
โทรสาร 0-2633-6660
www.tiscosec.com
- (จ) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 20 - 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999
โทรสาร 0-2949-1001
www.scbs.com

- (ฉ) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000
โทรสาร 0-2287-6001
www.nomuradirect.com
- (ช) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000
โทรสาร 0-2646-9993
www.fnsyrus.com
- (ซ) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-4037
โทรสาร 0-2680-1014
www.asiaplus.co.th

6.2.4 ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

- (ก) Credit Suisse (Singapore) Limited
1 Raffles Link #03/#04-01 South Lobby Singapore 039393
โทรสาร +65 6212 3887
- (ข) CIMB Securities (Singapore) Ltd.
50 Raffles Place #16-02 Singapore Land Tower Singapore 048623
โทรสาร +65 6225 1522

6.2.5 ตัวแทนรับจองซื้อ

- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสาร 0-2696-0099
www.kasikornsecurities.com

6.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงแต่งตั้ง (ก) ตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 6.2.5 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.2 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.3 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน และ (ค) ผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ตามข้อ 1.2.3

การเสนอขายข้างต้นจะเป็นการเสนอขายในลักษณะของการจัดจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นนอน (Firm Underwriting) เฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป/ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนในต่างประเทศรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ตามข้อ 1.2.3 ผ่านผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศจำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (ถ้ามี) อีกจำนวนไม่เกิน 105,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 543,492,500 หุ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 อาจตกลงร่วมกันที่จะจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นนอน (Firm Underwriting) เพิ่มเติมไปจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รับประกันผลการจัดจำหน่ายในวรรคก่อนก็ได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement)

นอกจากนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement) กับผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
- (2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อกรเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
- (3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement)
- (4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงานราชการอื่นสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นใน ครั้งนี้จากเหตุในข้อ (1) – (4) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตนตามรายละเอียดที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.9

6.3.2 คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นใน ต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 และตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.5 เป็นจำนวน เงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 171,200,138 – 199,733,494 บาท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement)

6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18 – 21 บาท	11,672,865,000 – 13,618,342,500 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	171,200,138 – 199,733,494 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ	11,501,664,862 – 13,418,609,006 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	17.74 – 20.69 บาท

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์⁽¹⁾ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	10,894,674 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ⁽²⁾	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ⁽²⁾	1,522,846 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยประมาณ	199,733,494 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่น ๆ โดยประมาณ	2,381,125 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ⁽³⁾ โดยประมาณ	139,487,804 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยประมาณ	354,369,943 บาท

หมายเหตุ : (1) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น คำนวณจากราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดที่ 21 บาท
(2) ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียน
หุ้น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นต้น

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

6.5.1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

บริษัทฯ และบมจ. บ้านปูจะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**”) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยจะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู

- (1) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ (ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- (2) รายละเอียดการจองและจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ
- (3) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (แบบ ก.)
- (4) หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือใบนำฝาก Bill Payment Form
- (5) คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA
- (6) ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของบริษัทฯ
- (7) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แผ่นซีดี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อติดต่อขอรับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ ได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และขอรับเอกสารอื่น ๆ ได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2559 หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมในครั้งนี้อย่างง่ายดาย ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (แบบ ก.) และเอกสารประกอบการจองอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

(www.banpupower.com) และบมจ. บ้านปู (www.banpu.com) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2559

6.5.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับประชาชนทั่วไป (แบบ ข.) ได้ที่ สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559

6.5.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับประชาชนทั่วไป (แบบ ข.) ได้ที่ สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559 (ในเวลาทำการ)

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นอกก่อนการจองซื้อ

6.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้งนี้นแบ่งการจัดสรรออกเป็น 3 ส่วน (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (2) บุคคลทั่วไป (3) นักลงทุนสถาบัน

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (แล้วแต่กรณี) จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และผู้ลงทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น (Claw Back/Claw Forward) ในวันที่กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้นประสบความสำเร็จสูงสุด
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ตลอดจนบุคคล

ที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรตามกรณีและไม่เกินจำนวนที่ได้รับยกเว้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

- (3) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกัน อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (4) ภายหลังการปิดรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ลงทุนประเภทสถาบัน แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องดำเนินการแจ้งข่าวให้ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไปด้วย
- (5) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 4(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

6.6.1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 23.1725 หุ้นสามัญเดิมของบมจ. บ้านปูต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิ จะถูกตัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นอาจแสดงความจำนงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็ได้

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินสิทธิ (oversubscription) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ตนมีสิทธิได้รับการจัดสรร (โดยตัดเศษของหุ้นทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินสิทธิ

และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบถ้วนทุกรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ตามจำนวนที่ตนแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิ ในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เหลือมากกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด และ
- (2) ตามสัดส่วนที่ได้แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อจำนวนหุ้นที่ได้มีการแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด ในกรณีที่จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นใด ๆ จากการจัดสรรหรือการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อข้างต้น ให้นำหุ้นดังกล่าวมาจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ในราคาเสนอขายสุดท้าย ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 โดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นข้างต้นจะรวมถึงกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปู ดังนี้

รายชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น ที่ถือใน บมจ. บ้านปู	จำนวนหุ้น ของบริษัทฯ ที่ได้รับการ จัดสรร	สัดส่วนการถือหุ้น	
				(ร้อยละ)	
				ก่อนการ จัดสรร	หลังการ จัดสรร ⁽¹⁾
กรรมการบริษัทฯ					
1. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	กรรมการ/กรรมการบริหารที่ปรึกษา และสรรหา	28,946,376	1,249,169	0.0000	0.0004
2. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	5,255,910	226,816	-	0.0001
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ	100,000	4,315	-	0.0000
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	5,436,000	234,588	-	0.0001
ผู้บริหาร					
5. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	55,625	2,400	-	0.0000
6. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงาน ปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 2	510	22	-	0.0000
7. นางบุปผชาติ มีเจริญ	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงาน การเงินและการบริหาร	20,581	888	-	0.0000

รายชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น ที่ถือใน บมจ. บ้านปู	จำนวนหุ้น ของบริษัทฯ ที่ได้รับการ จัดสรร	สัดส่วนการถือหุ้น	
				(ร้อยละ)	
				ก่อนการ จัดสรร	หลังการ จัดสรร ⁽¹⁾
ผู้ที่เกี่ยวข้อง					
8. นางสิรินันท์ ว่องกุศลกิจ	คู่สมรสนายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ/กรรมการบริหาร และสรรหา)	6,488,580	280,012	-	0.0001
9. นางชุตินันท์ สีนานนท์	คู่สมรสนายวรุฒม์ สีนานนท์ (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร)	22,000	949	-	0.0000
10. นางอรุณญา เอื้ออภิญญกุล	คู่สมรสนายเมธี เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน)	645,200	27,843	-	0.0000
11. นางนันทิยา คอศิริ	คู่สมรสนายระวี คอศิริ (กรรมการ/ กรรมการบริหารและสรรหา)	1,200,000	51,785	-	0.0000

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ กรณีที่กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิในอัตราส่วน 23.1725 หุ้นสามัญเดิมของบมจ. บ้านปูต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ (1) ตนเอง และผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย (2) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบุคคลตาม (1) (3) บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย (4) ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลตาม (2) (5) กองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

6.6.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไปอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ

6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 แต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ

6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 แต่ละรายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ตามระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัท ตกลงแต่งตั้งให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) นำหุ้นจำนวนประมาณ 131,547,750 หุ้นไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ตามข้อ 1.2.3 โดยการจำหน่ายต่อให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4

6.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

6.7.1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

- (ก) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ก.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นใช้ในการดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแนบใบรับรองสิทธิซึ่งเป็นเอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันก่อนวันจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้นซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “คำรับรองสถานะนิติบุคคล และคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” สำหรับผู้จองซื้อที่

เป็นนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับเอกสารการจองซื้อทางไปรษณีย์ และให้จัดส่งใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับจองซื้อเท่านั้นตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6.2.1

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

หากจองซื้อในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น

- เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 10 หรือ 11 ตุลาคม 2559 เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยแนบ (1) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (2) หลักฐานการชำระเงินจากการนำเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และใช้ใบนำฝาก Bill Payment (COMP. CODE 33807) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ใบต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ชดเชยค่าธรรมเนียมส่งจ่ายซื้อบัญชี “บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม” หรือ “Kasikorn Securities Public Company Limited For Subscription of Existing Shareholders” พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบ (1) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (2) หลักฐานการชำระเงิน (ฉบับจริง) ดังกล่าวมาพร้อมกับใบจองซื้อ (แบบ ก.) แต่ห้ามชำระค่าจองซื้อ หรือส่งจ่ายเช็คลงวันที่ก่อนวันจองซื้อโดยเด็ดขาด
- การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ใบนำฝาก Bill Payment (COMP. CODE 33807) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ใบต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่ช่องทาง ดังนี้ 1. เคาน์เตอร์ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 2. ตู้ ATM 3. ธนาคารออนไลน์ (www.kasikornbank.com) โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงิน (ฉบับจริง) ดังกล่าวมาพร้อมกับใบจองซื้อ (แบบ ก.)

- การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อแล้วเท่านั้น
- การชำระเงินโดยหักจากเงินฝากที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

หากจองซื้อในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00

น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น

- การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ใบนำฝาก Bill Payment (COMP. CODE 33807) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ใบต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่ช่องทาง ดังนี้ 1. เคาน์เตอร์ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 2. ตู้ ATM 3. ธนาคารออนไลน์ (www.kasikombank.com) โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงิน (ฉบับจริง) ดังกล่าวมาพร้อมกับใบจองซื้อ (แบบ ก.)
- การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อแล้วเท่านั้น
- การชำระเงินโดยหักจากเงินฝากที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินและเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น การจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวกัน โดยรวมสิทธิที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นชุดเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้จองซื้อได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัท หรือตัวแทนรับจองซื้อของสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

- ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อ

- ตัวแทนรับจองซื้อของสงวนสิทธิ์ในการงัดรับชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด

6.7.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับประชาชนทั่วไป (แบบ ข.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(1) การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจำกัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ผู้ร่วมจำกัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 6.2.2 หรือผู้จำกัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 6.2.3 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จำกัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless system) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผู้จำกัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จำกัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อ โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้ออื่น ๆ

ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จำกัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)

- (3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
- (4) แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)
- (2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
- ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.2 หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.3 (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ตี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด) ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่า ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
- (3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
- ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.2 หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน))

และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป และได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว โดยผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมดูแลการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จูงซื้อต้องยืนยันตนทางวาจาว่า ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จูงซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจูงซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจูงซื้อ โดยปฏิบัติดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจูงซื้อให้แก่ผู้จูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่า ผู้จูงซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จูงซื้อต้องยืนยันตนทางวาจาว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- เมื่อผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว ได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจูงซื้อผ่านระบบผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจูงซื้อผ่านระบบ

ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจูงซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากผู้จูงซื้อไม่

สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถดำเนินการจองซื้อตามวิธีการกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ได้

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา และเว็บไซต์ ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559
 - กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559
 - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ นั้น ๆ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น หรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ชดเชยความเสี่ยงจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และ ข้อ 6.2.3 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2559 หรือ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และ ข้อ 6.2.3 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือชดเชยและสิ่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัด

จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีของซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ

- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บนที่กเทศที่ชำระค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ซึ่งผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายอาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตน
- (ข) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (จ) ได้

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 จะโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนของตนเข้าบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตนให้กับบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาการรักษาทรัพย์สิน (Escrow Agreement) ต่อไป

6.7.3 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งได้ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ นั้น ๆ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2559 หรือ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือ การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น

ทั้งนี้การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อหรือเช็คพร้อมและส่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญมัยในความจำนองของจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญมัยให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือ ขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายอาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตน
- (ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนองในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนของตนเข้าบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตนให้กับบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาการรักษาทรัพย์สิน (Escrow Agreement) ต่อไป

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

6.8.1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญมัยเพิ่มทุนของบริษัท เกินสิทธิ (oversubscription) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญมัยเพิ่มทุนของบริษัท ที่ตนมีสิทธิได้รับการจัดสรร (โดยพิเศษของหุ้นทั้ง) โดยผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งได้แสดงความจำนองในการจองซื้อหุ้นสามัญมัยเพิ่มทุนของบริษัท เกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบถ้วน อาจได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญมัยเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนหากมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับการจัดสรรหุ้นเกินสิทธิของตนตามจำนวนที่ตนแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิ (แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ตนมีสิทธิได้รับการจัดสรร) ในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จากการจองซื้อตามสิทธิเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด และ
- (2) ได้รับการจัดสรรหุ้นเกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่ได้แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อจำนวนหุ้นที่ได้มีการแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด ในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จากการจองซื้อตามสิทธิเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นใด ๆ จากการจัดสรรหรือการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง

ในกรณีที่มิได้ซื้อหุ้นจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อข้างต้น ให้นำหุ้นดังกล่าวมาจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ในราคาเสนอขายสุดท้าย ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 แต่เพียงผู้เดียว โดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

6.8.2 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 แต่ละราย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้มีอุปการคุณ ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

6.8.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

6.8.4 ผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.7

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

6.9.1 ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.2 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ

(แบบ ก.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 (แล้วแต่กรณี) ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.3 กรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ

ให้แก่ผู้ที่จะซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 (แล้วแต่กรณี) ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จะซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่

ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.4 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 ในส่วนของตนแต่ละรายจะดำเนินการคืนค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ

จองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในส่วนของตนแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.5 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

- (ก) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจำหน่ายหุ้นให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นทันที
- (ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ ต้องระงับ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่รับจองซื้อหุ้นจาก

ผู้จองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าวจะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้น ๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้ นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

ปัจจุบัน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.2(1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้น ตามข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อ
ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จองซื้อ
ต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ
ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ
นิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่ง
ให้ผู้จัดจำหน่ายพร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่ง
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการออกเป็นนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.10(3) ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่
ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น
ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นนามผู้จองซื้อ
6.10(3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน