

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
Rajthanee Hospital Public Company Limited

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) จำนวน 74,999,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ดังนี้

1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขาย โดย บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 74,999,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

(1) การเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 70,378,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

(2) การเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 4,620,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 16.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย : 1,199,993,584 บาท

ระยะเวลาเสนอขาย : 24 - 26 สิงหาคม 2559

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 74,999,599 หุ้น โดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 **และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป** เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ มีดังนี้

	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
● เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	: 56,249,700	75%
● เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	: 14,128,900	22%
● เสนอขายต่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ	: 4,620,999*	3%
● รวมทั้งหมด	: 74,999,599	100%

หมายเหตุ :* ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ได้จัดสรรหุ้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จดซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมไม่เกิน 4,621,000 หุ้น หากมีหุ้นที่เหลือจากการจอง ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานดังกล่าวให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวพร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่จะเสนอขายแก่ประชาชน อย่างไรก็ตามกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน จะจองซื้อหุ้นสามัญ เป็นเศษหุ้นสามัญ จำนวน 99 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนที่คูณไม่เต็มจำนวน 100 หุ้น รายละเอียดตามข้อ 6.6.3

“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ / หรือ นิติบุคคล ทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้าน วาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทลูก ผู้ให้ คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้มีอุปการ คณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อใน อนาคต และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบุคคลข้างต้นที่ จดซื้อหุ้นผ่าน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ รับประกันการจำหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็น ลูกค้าในอนาคต ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ด้วย

“นักลงทุนประเภทสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ จัดการ โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ” หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริษัทฯ และต่อผู้บริหารของบริษัทฯ และ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัทฯ และต่อผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อในอนาคต (Potential) พนักงานของบริษัทฯ ใหญ่และบริษัทย่อยหรือกิจการที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

“กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

1.3 สิทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขาย จำนวน 74,999,599 หุ้นในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญและเอกสารของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (profit test) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย และบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่น

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2558 หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ ในระยะเวลาที่กำหนด และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้บริษัทฯ สั่งห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว หรือสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะที่ใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้ การโอนหุ้นของบริษัทฯ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวจะใช้นับกับบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทฯ ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทฯ แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้อาจได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ รัชชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ราคา 16.00 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา

4 ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อาจคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 41.89 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ-ส่วนของบริษัทฯ ใหญ่เท่ากับ 114.59 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อาจเท่ากับ 300 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.38 บาท



ต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนลดร้อยละ 24.25 จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจการแพทย์ และมีการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ คือโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยภายใต้โครงการประกันสังคม ซึ่งได้แก่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ในช่วงเวลาระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 55.30 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัท	ตลาดรองที่จดทะเบียน/หมวดธุรกิจ	รายได้รวมปี 2558 (ล้านบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท) ^{1/}	P/E (เท่า)
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) : BCH	SET / การแพทย์	5,854.61	12.14	51.43
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) : CHG	SET / การแพทย์	3,178.83	3.01	58.96
บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) : LPH	SET / การแพทย์	1,255.70	9.52	55.53
	ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก			55.30

ที่มา : www.setsmart.com

หมายเหตุ : ^{1/}เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย

5 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

6 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

6.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2217-8501

www.tnsitrade.com

6.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์

เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.ktzmico.com

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3951

www.bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสารคดีห้าเวออร์

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2680-1471 โทรสาร 0-2680-1014

www.asiaplus.co.th

6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ที่ขายหุ้นในครั้งนี้ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 74,999,599 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.00 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้นี้ โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลักทรัพย์ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้



- (ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
- (ง) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ที่ขายหุ้นในครั้งนี้ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,999,840 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะชำระภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย

6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯจะได้รับ โดยประมาณ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,999,599 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.00 บาท	1,199,993,584	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยประมาณ	29,999,840	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	1,169,993,744	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	15.60	บาท

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์	1,025,095	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	75,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี)	150,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย	29,999,840	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ ประมาณ	70,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ	5,000,000	บาท
(เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์)		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ	36,419,935	บาท

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2.1

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ เว้นแต่บุคคลต้องห้ามดังกล่าวข้างต้นเป็นกองทุนหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.40/2557 การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไป

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถนำส่งใบจองซื้อและหนังสือชี้ชวน ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกในการเตรียมการจองซื้อ และการติดต่อกับลงทุน ระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป หรือจัดส่งให้กับผู้จองซื้อโดยตรง

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 56,249,700 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 14,128,900 หุ้น (3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 4,620,999 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 56,249,700 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และหากขอการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 14,128,900 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหากขอการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.3 หุ้นสามัญจำนวน 4,620,999 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัทฯ รวม 4,620,999 หุ้น หากมีหุ้นที่เหลือจากการจองของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานดังกล่าวให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวพร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ประชาชน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เสนอขายกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
1	นายวิระ วุฒิกุลประพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 4.33%
2	นายพนพล นพคุณ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 4.33%
3	นางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 4.33%
4	นายจตุรศักดิ์ ศรี โภชน์สมบูรณ์	กรรมการบริษัท	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 4.33%
5	นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการบริษัท	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 4.33%
6	นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการบริษัท	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 4.33%
7	นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 4.33%
8	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 4.33%
9	นายธีระศักดิ์ ณะนง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 4.33%
10	นางสาวสุภาพ เชี่ยวสารกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพยาบาล	ไม่เกิน 100,000	ไม่เกิน 2.16%
11	นางชุลีวรรณ วัชรกร โยธิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคนิคบริการ	ไม่เกิน 100,000	ไม่เกิน 2.16%
12	นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกฎหมาย	ไม่เกิน 100,000	ไม่เกิน 2.16%
13	นางสาวศิริพร อานนทเสถียร	รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน	ไม่เกิน 100,000	ไม่เกิน 2.16%
14	นายยอดชาย เลาะมุด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ไม่เกิน 50,000	ไม่เกิน 1.08%
รวมทั้งหมด			ไม่เกิน 2,250,000	ไม่เกิน 48.69%

(ii) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

(iii) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(iv) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบดังกล่าวข้างต้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(v) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขา
ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลาทำการในช่วง
ระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24-26
สิงหาคม 2559

- (ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์
ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์
ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้อง
เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำ
การจองซื้อและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการ
จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อแล้ว โดย
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้
ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่า
ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ
และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความ
เสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารข้อมูลสรุป (Executive
Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัด
จำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุปสรุป (Executive
Summary) ใน เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อสามารถซื้อ
ผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ
- (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำ
การลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึก
เทปซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) โดยยืนยัน
การจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อและ
ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแล

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยัน
ทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ
และ/หรือ เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่
ผู้จองซื้อ ผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวน
เงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบที่ผู้จองซื้อ
สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่าน เว็บไซต์
(Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันใน
หนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
จัดเตรียมให้โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำ
การลงทุน วันและเวลาบันทึกการซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ

หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์
บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสาร
ตามที่ระบุในข้อ (i) - (v) ได้

- (2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจำนวนที่จองซื้อ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดยมี
วิธีการชำระเงินดังนี้

- การชำระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟต์ต้องทำการชำระระหว่าง
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา
12.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ดังกล่าวจะต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง โดยหากชำระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 หรือวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** หากชำระเป็นดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2559

- การชำระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรม โอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
- การชำระโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันและระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะต้องชำระโดยค่าจองซื้อโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น

กรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- (3) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.1 (2) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำเป็นของจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ภายในเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชำระค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ



- (4) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัท ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟัท ได้ทันตามกำหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงิน โอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 6.7.1 (2)
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจองซื้อหุ้น หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- (6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 อาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนภายหลัง
- (7) ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการ โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภท บุคคลธรรมดาต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลในใบจองซื้อในส่วน “ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “ คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมด้วย

6.7.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

- (1) ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับและหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
แล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ
หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนาใบต่าง
ด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ดำเนินการจองซื้อแทน: สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนพร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้
เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดย
เอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือ
ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ง) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการ
จำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จัก
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อผู้จอง
ซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อต้องแนบเอกสารKYC/CDDที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจัดจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ
- (2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจัดจำหน่าย ภายในเวลาทำการของระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา
17.00 น. ของ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
- (3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้
- การชำระโดยเช็ค หรือ แคนเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือ ดราฟท์ที่ต้องทำการชำระ
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหว่างเวลา 8.30
น.ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดย เช็ค หรือ แคนเชียร์เช็ค (เช็ค
ธนาคาร) หรือ ดราฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค
แคนเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์กำหนดพร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้

ด้านหลัง โดยหากชำระเป็นดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกิน วันที่ 25 สิงหาคม 2559

- ดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
- การชำระโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันและระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- ในกรณีที่ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่านหรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงิน โอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์

- (4) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้น และเอกสารประกอบการจองซื้อใน ข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตาม ข้อ 6.7.2 (1) หรือหลักฐาน ที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาการจองซื้อผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บเงินและตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ได้ทันตามกำหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงิน โอนภายในเวลาที่กำหนดตาม ข้อ 6.7.2 (3)
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการ ไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2(1) – (4) หรือในกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- (6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจ้ดจำหน่ายหลักทรัพย์อาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนภายหลัง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คำรับรองสถานะนิติบุคคล และคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

6.7.3 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

(1) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการจองซื้อ ดังต่อไปนี้

(ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

(i) ผู้จองซื้อ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ii) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

(iii) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

(iv) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบดังกล่าวข้างต้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (v) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ
- โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทำการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

- (ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผู้จองซื้อสามารถซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ

- (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1 โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนและรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะต้องมี การควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่าน เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุนเป็นต้น
 - ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว
 - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จัดเตรียมให้โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการซื้อผ่านระบบโดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ (i) –(v) ได้
- (2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
 - กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559
 - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 19.00 น. ของวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559
- (3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจำนวนที่จองซื้อ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- การชำระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟต์ต้องทำการชำระระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้จัดพร้อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยหากชำระเป็นเช็ค (เช็คส่วน

บุคคล) ให้ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 หรือวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น หากชำระเป็นดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2559

- การชำระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

- การชำระโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันและระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะต้องชำระโดยค่าจองซื้อโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น

กรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- (4) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.1 (2) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ภายในเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชำระค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ

- (5) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ที่ได้ทันตามกำหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงิน โอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 6.7.1 (2)
- (5) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามขอรับความเสียหายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจองซื้อหุ้น หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- (6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 อาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนภายหลัง
- (7) ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการ โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภท บุคคลธรรมดาต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลในใบจองซื้อในส่วน “ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “ คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมด้วย

6.7.4 สำหรับผู้จองซื้อประเภท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

- (1) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเว้น ผู้จองซื้อประเภทกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1 ราย จะต้องทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเป็นเศษจำนวน 99 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนทวีคูณไม่เต็มจำนวน 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้
 - (ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นต้องลงนาม โดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 - (i) ผู้จองซื้อ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน

ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ii) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

(iii) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(iv) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบดังกล่าวข้างต้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(v) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อ

จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็น เอกสารประกอบใบจองซื้อ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลาทำการในช่วงระยะเวลาการจอง ซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

- (ข) **การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online)** ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้อง เป็นผู้ที่มิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำ การจองซื้อและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่าน ระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ ได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้อง ยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของ บริษัทฯ และ/หรือ เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ขอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ สามารถซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ
- (ค) **การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป** ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำ การลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึก เทปซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) โดยยืนยัน การจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทำการจองซื้อและ ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแล การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยัน ทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน เว็บไซต์ (Website) ของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ ผู้จองซื้อ ผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวน เงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่าน เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทาง โทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงิน โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน หนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันใน หนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจอง ซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์จัดเตรียมให้โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อ ผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ

หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์ บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสาร ตามที่ระบุในข้อ (i) - (v) ได้

(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
- กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559
- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์ที่บันทึกเลขที่ใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 19.00 น. ของวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559

(3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจำนวนที่จองซื้อ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- การชำระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟต์ต้องทำการชำระระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยหากชำระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 หรือวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น หากชำระเป็นดราฟต์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2559
- การชำระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
- การชำระโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATIS) หรือการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ใน

ข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันและระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันของข้อ

กรณีของข้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือของผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะต้องชำระโดยค่าของข้อโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น

กรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ได้ ผู้จองข้อจะต้องชำระค่าของข้อเต็มจำนวนที่จองข้อโดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของข้อหุนที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- (4) ผู้จองข้อต้องนำใบจองข้อหุนสามัญเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการจองข้อในข้อ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการจองข้อโดยใบจองข้อหุน พร้อมเงินค่าของข้อตามข้อ 6.7.1 (2) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าของข้อหุน มายื่นความจำนงของข้อหุนและชำระเงินได้ภายในเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในช่วงระยะเวลาการจองข้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ยกเว้นผู้จองข้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองข้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชำระค่าของข้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองข้อไม่ต้องส่งใบจองข้อหรือเอกสารประกอบการจองข้อ
- (5) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ของผู้จองข้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองข้อหุนสามัญของผู้จองข้อหุนรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ได้ทันตามกำหนดการจองข้อและผู้จองข้อไม่ดำเนินการชำระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 6.7.1 (2)
- (5) ผู้จองข้อที่ขึ้นความจำนงในการจองข้อและได้ชำระค่าของข้อหุนสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองข้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองข้อของผู้จองข้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีที่ผู้จองข้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุนสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในใบจองข้อหุน หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- (6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 อาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนภายหลัง
- (7) ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการ โอนเงินของยอดจองข้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภท บุคคลธรรมดาต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลในใบจองซื้อในส่วน “ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “ คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมด้วย

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ในแต่ละส่วนตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ ระบุในข้อ 6.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 โดยในกรณีที่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.9

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามแต่กรณีที่ระบุข้างล่าง เว้นแต่บทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายโดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบธรรม และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดความสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เช่น ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ของผู้จองไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบ

ในกรณีผู้จองซื้อ ได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบครบบตาม จำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มี ดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้ที่จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการ โอนเงิน ค่าจองซื้อค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการ โอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายโดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ โอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าว จะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการ โอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดในการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อ ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

ในกรณีผู้จองซื้อ ไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยการ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการ โอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายโดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ โอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

- (1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท (Underwriting Agreement) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.1
- (2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิจะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าว จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย

โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10 (ค) หรือฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 แทน
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายได้ต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้วันแรกในตลาดหลักทรัพย์
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
- ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน