

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	จำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ILINK”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ใน ILINK (Pre-emptive Right) (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท
ราคาเสนอขาย	:	5.20 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	1,040,000,000 บาท
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นต่อ	:	31 สิงหาคม 2559 และ 1-2 กันยายน 2559
ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK	:	
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	:	7-9 กันยายน 2559

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้จะไม่มีข้อเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

1.2.1	เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK	:	ไม่เกิน 60,000,000 หุ้น
1.2.2	เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	:	55,000,000 หุ้น
1.2.3	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	35,000,000 หุ้น
1.2.4	เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	:	50,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ักลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ ILINK ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน ILINK (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วน 6.0404 หุ้นสามัญของ ILINK ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นเศษที่ถือจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ ILINK สามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 60,000,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ILINK จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ นักลงทุน ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อ บริษัท และต่อผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ลูกค้า บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาของ บริษัท ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต ในกรณีที่ เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทจ.40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่เสนอขายจำนวน 200,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัท จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัท ได้ยื่น คำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แล้ว มีความเห็นว่าบริษัท มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การ รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ.2558 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดย ภายหลังจากที่บริษัท ได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นของ ILINK ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นัก ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท แล้ว จะทำให้บริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้น รายย่อยดังกล่าว และบริษัท จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัท เสนอ ขายหุ้นต่อประชาชนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้วภายหลัง การเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่ง ห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างตัวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างตัวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทฯ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้บังคับกับบริษัทฯ ได้ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทฯ ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทฯ แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) โดยราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 49.83 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 52.18 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่ 500 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.10 บาท

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ เป็นรายได้รายเดือนที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคและนโยบายภาครัฐซึ่งส่งผลให้ความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว และเป็นโครงข่ายในเส้นทางที่แตกต่าง จึงทำให้ธุรกิจให้บริการโครงข่ายของบริษัทฯ มีศักยภาพในการเติบโตที่สูง ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่ออัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าไปจดทะเบียน และอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	P/E (เท่า)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	63.26
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("SYMC")	35.22

ที่มา: www.setsmart

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("SYMC") ซึ่งให้บริการวางจรรยาบรรณความเร็วสูง โดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลักในการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพ และเสียง ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล และผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น มีรายได้รวม 1,319.45 ล้านบาทในปี 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้รวม 436.89 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการเช่าวงจร (บริการโครงข่าย) ของ SYMC ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 97.76 ของรายได้รวม ซึ่งแตกต่างจากบริษัทฯ ที่นอกจากให้บริการโครงข่ายแล้ว ยังสามารถให้บริการติดตั้งโครงข่ายและให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยรายได้จากการให้บริการโครงข่ายของบริษัทฯ ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ

64.14 ของรายได้รวม รวมทั้ง SYMC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากบริษัท ที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2

6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-9000

โทรสาร 0-2646-9993

6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8 และชั้น 11-12

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2672-5999

โทรสาร 0-2648-5888.

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2658-8888

โทรสาร 0-2658-8654

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000

โทรสาร 0-2631-1709

บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ที จำกัด

179 อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2801-9100

โทรสาร 0-2801-9399

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2638-5000

โทรสาร 0-2287-6007

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000

โทรสาร 0-2618-1469

6.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK และต่อประชาชนจำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.20 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลักทรัพย์หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี หรือ
- (ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
- (ง) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 28,600,000 บาท โดยจะชำระภายใน 3 วัน นับแต่วันปิดการขายเสนอขาย

6.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	832,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย	28,600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	250,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองหุ้น โดยประมาณ	210,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ	4,850,000 บาท
(เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์)	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	35,017,000 บาท

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.20 บาท	1,040,000,000 บาท
หัก: ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์	<u>35,017,000 บาท</u>
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ	<u>1,004,983,000 บาท</u>
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น	5.02 บาท

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นในส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นและใบจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK แบบ ก ได้ที่เว็บไซต์ของ ILINK ที่ www.interlink.co.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlinktelecom.co.th หรือเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายที่ www.fnsyrus.com ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหุ้นในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ILINK

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อจากเว็บไซต์ www.sec.or.th

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกินกว่าอัตราที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งการจัดสรรออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 55,000,000 หุ้น (3) นักลงทุนสถาบัน จำนวน 35,000,000 หุ้น และ (4) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มในแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

6.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวน ไม่เกิน 60,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ ILINK ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในอัตราส่วน 6.0404 หุ้นสามัญของ ILINK ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินจากสิทธิ

(Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ซึ่งจะจัดสรรโดยใช้วิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นเหลือมากกว่าจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ILINK ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้น ILINK ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่ไม่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่ ILINK เห็นสมควร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ (ก) ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ข) ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัท ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือนักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ในครั้งนี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวใน ILINK

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK โดยคำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น ILINK	จำนวนหุ้น ITEL ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (หุ้น) ¹⁾
1. บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทย จำกัด	15,028,495
2. กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	15,911,935
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	29,059,570
รวม	60,000,000

หมายเหตุ : 1) จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ILINK โดยคำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น คือวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยมีสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ ILINK ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัทฯ เต็มจำนวน โดยได้รับสิทธิในอัตราส่วน 6.0404 หุ้นสามัญของ ILINK ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ

6.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวน 55,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวน 35,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

6.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK

ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 6.0404 หุ้นสามัญของ ILINK ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิ จะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK อาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK ทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 60,000,000 หุ้น โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และ 1-2 กันยายน 2559 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น แบบ ก ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติ

บุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองการจดทะเบียน (เอกสารแจ้งสิทธิการจดทะเบียน) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลของผู้ถือหุ้นที่ต้องการจดทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ตรงกับข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้น LINK ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เช่น หนังสือรับรอง ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จดทะเบียนใบจดทะเบียน 1 ใบ ต่อใบรับรองการจดทะเบียน 1 ฉบับเท่านั้น) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จดทะเบียนเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
- (ข) ผู้จดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างต่าง : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างต่างที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จดทะเบียนเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- (ค) ผู้จดทะเบียนประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างต่าง หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้จดทะเบียนประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างต่าง หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจดทะเบียน
- (จ) กรณีผู้จดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างต่าง เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจดทะเบียน ผู้จดทะเบียนดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจดทะเบียน ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จดทะเบียนจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จดทะเบียนให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียน

- (ฉ) กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าวและกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- (ช) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมด้วย
- (ข) กรณีผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ จะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่มีระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างเป็นอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายชำระคืนเงินค่าหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ตามที่ระบุในใบจองซื้อ
- ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- 1) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - 2) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 - 3) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 - 4) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 - 5) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 - 6) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - 7) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - 8) ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - 9) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 - 10) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- (2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- (2.1) กรณีชำระเป็นเงินโอน (จ่ายชำระเต็มจำนวน งดรับจองซื้อด้วยเงินสด)

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน โปรดกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และชำระเงินได้ที่ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีกระแสรายวัน **Comp Code 5299** ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ “FSS for Share Subscription” โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน(ฉบับจริง) ดังกล่าว มาพร้อมกับใบจองซื้อ
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิ
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ในหลักฐานการโอนเงินที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ
- กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเงินโอน :

โอนด้วยเงินสด : กำหนดการรับจองซื้อหุ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และ 1-2 กันยายน 2559 เวลา 8.30-17.00 น.

โอนด้วยเช็ค : การโอนด้วยเช็ค ผู้จองซื้อจะต้องนำเช็คลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เท่านั้น ฝากเข้าบัญชีธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ บัญชีกระแสรายวัน **Comp Code 5299** ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ “FSS for Share Subscription” และจะต้องทำการโอนเช็คภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น โดยกำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น โดยวิธีการโอนด้วยเช็ค ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และ 1-2 กันยายน 2559 เวลา 8.30-17.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

(2.2) กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

- ชำระเงินค่าจองซื้อโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ “FSS for Share Subscription” ทั้งนี้หากชำระเป็นเช็ค ให้ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่ออกหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น
 - ต้องจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิ
 - กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- กำหนดการรับจองซื้อหุ้น กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- รับจองซื้อในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-17.00 น. เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

โดยผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมให้กับบริษัท ต่อไป

- (3) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ แบบ ก เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) ประกอบด้วย
- (ก) ใบจองซื้อหุ้น แบบ ก
 - (ข) ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้น)
 - (ค) เอกสารแสดงตน อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ก)-(ง)
 - (ง) เอกสาร KYC Application Form ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (จ)-(ฉ)
 - (จ) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตารางละเอียดที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (จ)-(ฉ)
 - (ฉ) กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล จะต้องแนบ "คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA" เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมด้วยตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ซ)
 - (ซ) กรณีผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ จะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ซ)
 - (ซ) หลักฐานการชำระเงินตามข้อ (2) มาื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามสถานที่ที่ระบุด้านล่าง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และ 1-2 กันยายน 2559

คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน
 ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
 เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : 0-2680-0843

- (4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) - (3)

6.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นแบบ ข ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)

- (ข) ผู้จองชื่อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างต่าง : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างต่างที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองชื่อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองชื่อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- (ค) ผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างต่าง หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างต่าง หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองชื่อ
- (จ) กรณีผู้จองชื่อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างต่างเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองชื่อ ผู้จองชื่อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองชื่อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองชื่อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองชื่อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองชื่อหุ้น
- (ฉ) กรณีผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองชื่อดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองชื่อ นิติบุคคลที่เป็นผู้จองชื่อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองชื่อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองชื่อ และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองชื่อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองชื่อหุ้น
- (ช) ในกรณีที่ผู้จองชื่อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองชื่อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองชื่อในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)" ส่วนผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคล จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองชื่อในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการ

ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมด้วย

- (ซ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (ฉ) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาकारที่ใช้ชำระโดยวิธี

- เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันกับทางว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
 - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียน ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านระบบโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.7.2 (1) ข้อ (ก) – (ข) ได้
- (2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน และสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7-9 กันยายน 2559
 - กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2559 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2559
 - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7-9 กันยายน 2559
- (3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- (3.1) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (3.2) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เท่านั้น พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป
- (3.3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อแต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- การชำระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2559 และ

ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 หรือวันที่ 8 กันยายน 2559 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็น แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกิน วันที่ 8 กันยายน 2559

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- การชำระเงินโดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) สามารถดำเนินการได้ในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2559 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2559 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการโอนเงินทั้งหมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับสุทธิจากค่าธรรมเนียมทั้งหมดต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

- (4) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อแบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (3) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชำระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) - (4)
- (6) ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป

6.7.3 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อแบบ ข หุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์

- จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
- (ข) ผู้จองชื่อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองชื่อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองชื่อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- (ค) ผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองชื่อ
- (จ) ผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองชื่อแทน : สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองชื่อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการจองชื่อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองชื่อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (2) ผู้จองชื่อสามารถจองชื่อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองชื่อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7-9 กันยายน 2559
- (3) ผู้จองชื่อต้องชำระเงินค่าจองชื่อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองชื่อ ณ วันจองชื่อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- (3.1) การชำระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 หรือวันที่ 8 กันยายน 2559 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองชื่อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 8 กันยายน 2559
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองชื่อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

(3.2) การชำระเงินโดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) สามารถดำเนินการได้ในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2559 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2559 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น (จำนวนเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับสุทธิจากค่าธรรมเนียมทั้งหมดต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

- (4) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (3) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7-9 กันยายน 2559
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) - (4)
- (6) ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป

6.7.4 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อแบบ ข หุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
 - (ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 - (ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี

ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างต่าง หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

- (จ) กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างต่าง เป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- (ฉ) กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าวและกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
- (ช) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมด้วย

- (2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7-9 กันยายน 2559

- (3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- (3.1) การชำระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถดำเนินการได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 หรือวันที่ 8 กันยายน 2559 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 8 กันยายน 2559 ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- (3.2) การชำระเงินโดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สามารถดำเนินการได้ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2559 และระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2559 ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินการความแจ้งประสงค์ให้โอนเงิน เพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (3.3) การชำระเงินโดยชำระเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) สามารถดำเนินการได้ในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2559 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2559 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
- (4) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (3) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7-9 กันยายน 2559
- (5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 (1) - (4)
- (6) ผู้จัดการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1 6.6.2 6.6.3 และ 6.6.4 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.9

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

6.9.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิ และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ เนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 6) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 10) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำเนา **Statement** บัญชีกระแสรายวันอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นทั้งนี้กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วอย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการชำระคืนค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นโดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 (3) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

(3) ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 10 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

6.9.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัท

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อผ่านตนเอง โดยการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ของผู้จองซื้อหุ้น หรือการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น หรือการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น หรือการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(4) ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ

6.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจจะได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้น ตามข้อ 6.10.1 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

6.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 6.10.1 ให้แก่ผู้จองซื้อ