



บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
TPI Polene Power Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 29.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้เสนอขาย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPI Polene Power Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จำนวนที่ออกและเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 29.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

1. จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) วันที่ 14 ตุลาคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะเสนอ

ขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อต่างประเทศ หรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ (“ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ไม่เกินสิทธิที่ได้รับ และในกรณีที่มิเช่นนั้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้งทุกกรณี อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีโอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น บริษัทฯ จะนำหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

- จำนวนไม่เกิน 2,375,000,000 หุ้น และหุ้นในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ถ้ามี) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อต่างประเทศ หรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น : 1 บาทต่อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

ราคาที่เสนอขาย : 6.00 – 7.00 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผ่านการแจ้งข่าวของ บมจ. ทีพีโอ โพลีน บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tpipoleneppower.co.th) และเว็บไซต์ของผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 (ยกเว้นบริษัท
หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด)

มูลค่ารวมของหุ้นที่ : 15,000,000,000 – 17,500,000,000 บาท

เสนอขาย

ระยะเวลาของซื้อ : สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ
จัดสรรหุ้น

- ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของ
บริษัทฯ นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนในต่างประเทศซึ่งเสนอขายผ่านผู้
ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ

- ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2560 และ
27-29 มีนาคม 2560

วันสิ้นสุดระยะเวลา : วันที่ 29 มีนาคม 2560

การจองซื้อ

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้นโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.2 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนใน
ต่างประเทศผ่านผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 โดยการเสนอ
ขายหุ้นในครั้งนี้ได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการ
จองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ของผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ผู้มีอุปการ
คุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบันมีเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้น
สามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งจะมีสัดส่วนการเสนอขาย
หุ้นเบื้องต้น ดังนี้

1.2.1 เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นไม่เกิน 125 ล้านหุ้น

1.2.2 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศจำนวนประมาณ 1,875 – 2,250 ล้านหุ้น แบ่งเป็น

- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนประมาณ 1,000 – 1,250 ล้านหุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 250 – 375 ล้านหุ้น
- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors)
จำนวนประมาณ 150 – 400 ล้านหุ้น

- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จำนวนประมาณ 368 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีโอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับ
จัดสรรหุ้นตามข้อ 1.2.1 ข้างต้น หุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดจะถูกลำเลียงมารวมเพื่อเสนอขายต่อ
ผู้ลงทุนในประเทศตามข้อ 1.2.2 นี้ด้วย

1.2.3 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนประมาณ 250 – 500 ล้านหุ้น (“**หุ้นที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนในต่างประเทศ**”) ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ
6.2.4 (“**การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ**”)

- เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors)
จำนวนประมาณ 145 – 395 ล้านหุ้น
- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จำนวนประมาณ 105 ล้านหุ้น

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้น (Cornerstone Placing Agreement) กับนักลงทุนสถาบันที่เป็น
Cornerstone Investors ในประเทศไทยและในต่างประเทศจำนวน 8 ราย ตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านล่าง
ซึ่งได้ตกลงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเป็นจำนวนรวม 473,328,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในการ
เสนอขายหุ้นครั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงจะต้องไม่มีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (International
Purchase Agreement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors	จำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
รายชื่อนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	13,590,000
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	35,714,300
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (ประเทศไทย)	61,595,400
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด	100,000,000
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	55,000,000
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	102,428,300
รายชื่อนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในต่างประเทศ	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอฟฟิน หวง เบอร์ฮาด	55,000,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เบอร์ฮาด	50,000,000
รวม	473,328,000

หุ้นที่จองซื้อโดยนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จะมีสิทธิและผลประโยชน์ทาง
กฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และจะถือเป็นการถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free Float) ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน นักลงทุนสถาบันที่เป็น
Cornerstone Investors ดังกล่าวจะไม่มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้

ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เท่าที่บริษัทฯ ทราบ นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors แต่ละรายเป็นบุคคลที่สามและไม่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors แต่ละราย มีดังนี้

(1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“**แอสเซท พลัส**”) เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 เลขทะเบียน 0105547011826 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการหลักทรัพย์ ประเภท “ค” มีบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของหุ้นทั้งหมด บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้บริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริการซื้อขายหลักทรัพย์ บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริการอนุพันธ์ตราสารทุน บริการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การเข้าลงทุนถือหุ้นในแอสเซท พลัส อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการด้านการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของตลาดทุน และวางยุทธศาสตร์การบริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างผลตอบแทนในอัตราที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ให้คำรับรองตามที่ปรากฏในสัญญาลงทุนในหุ้นว่าตนจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของกองทุนและลูกค้าที่ตนทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการลงทุน

(2) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“**เอฟดับบลิวดี**”) เป็นหน่วยธุรกิจด้านการประกันชีวิตของกลุ่มบริษัท แปซิฟิก เซ็นจูรี โดยมีสวิส รี (Swiss Re) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย เอฟดับบลิวดีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการให้บริการด้านประกันชีวิตโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก แผนควบคุมการประกันชีวิตของเอฟดับบลิวดีจึงครอบคลุมทั้งด้านการออมเงิน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนบริหารเงินหลังเกษียณอายุ หรือการประกันชีวิตที่เชื่อมโยงกับการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ให้คำรับรองตามที่ปรากฏในสัญญาลงทุนในหุ้นว่าตนมิได้จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อบุคคลอื่น

(3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (ประเทศไทย) จำกัด (“**ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไทย**”) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์ฮาด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ร่วมด้วยบริษัทย่อยรายอื่นในสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์ฮาด เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกสองแห่ง ได้แก่ กลุ่มซีไอเอ็มบี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และกลุ่มพริ้นซิเพิล ไฟแนนเชียล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ปัจจุบัน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไทย ประกอบกิจการจัดตั้งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทกองทุนหลากหลายประเภท เช่น กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ

ให้บริการแก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่ลูกค้ารายย่อย องค์กรนิติบุคคล สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้คำรับรองตามที่ปรากฏในสัญญาลงทุนในหุ้นว่าตนจจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของกองทุนและลูกค้าที่ตนทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการลงทุน

(4) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด (“บลจ. วรณ”) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของไทย จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว 105 ล้านบาท บลจ. วรณประกอบกิจการบริหารโครงการจัดการลงทุนขนาดใหญ่ (Collective Investment Schemes) และกองทุนรวมภายใต้การบริหารงานของผู้จัดการกองทุน (Discretionary Fund) ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2535 เป็นต้นมา บลจ. วรณได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหลักทรัพย์หลายประเภทจากกระทรวงการคลัง รวมถึงการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารงานของผู้จัดการกองทุน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดำเนินงานของบลจ. วรณอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน บลจ. วรณให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนรวมแบบครบวงจรทั้งในส่วนของการลงทุนที่เน้นการลงทุนโดยอ้างอิงดัชนีหลัก (Passive Funds) และกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (Active Funds) นอกจากนี้ บลจ. วรณยังมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าโดยกำหนดกรอบนโยบายอย่างชัดเจนว่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาด ควบคู่ไปกับการยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด ได้ให้คำรับรองตามที่ปรากฏในสัญญาลงทุนในหุ้นว่าตนจจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และลูกค้าที่ตนทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการลงทุน

(5) บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิปเริ่มก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีสำนักงาน 30 แห่ง ใน 16 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิก ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 34 ซึ่งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิปได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการมีบริการการลงทุนครบวงจร เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งทางการเงินของลูกค้ารายสถาบัน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ารายย่อย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้คำรับรองตามที่ปรากฏในสัญญาลงทุนในหุ้นว่าตนจจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของกองทุนและลูกค้าที่ตนทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการลงทุน

(6) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยมีการดำเนินงานที่ให้บริการครอบคลุมทุกธุรกิจของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการถึง 100,000 ล้านบาท และมีจำนวน ลูกค้ามากกว่า 380,000 คน จึง

อาจกล่าวได้ว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดการการลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทไม่มีการดำเนินงานในธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจากการจัดการกองทุน และ ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่เป็นของบริษัทเอง ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่และมีความชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ให้คำรับรองตามที่ปรากฏในสัญญาลงทุนในหุ้นว่าตนจจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของกองทุนและลูกค้าที่ตนทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการลงทุน

(7) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอฟฟิน หวง เบอร์ฮาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอฟฟิน หวง เบอร์ฮาด (“เอเอชเอเอ็ม”) ได้รับการก่อตั้งตามกฎหมายบริษัทของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2540 และเริ่มดำเนินงานโดยใช้ชื่อ “หวง-ดีบีเอส ยูนิททรัสต์ เบอร์ฮาด” (Hwang-DBS Unit Trust Berhad) ในปี 2544 ต่อมาในช่วงต้นของปี 2547 กลุ่มกิจการธนาคารแอฟฟินได้เข้าซื้อกิจการของเอเอชเอเอ็ม และปัจจุบัน เอเอชเอเอ็มดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินในประเทศมาเลเซีย แอฟฟินมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการเงินมากว่า 38 ปี โดยเน้นที่บริการด้านธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอิสลามและธนาคารเพื่อการลงทุน บริการนายหน้าด้านการเงิน บริการบริหารจัดการกองทุน และบริการธุรกิจรับประกันชีวิตและประกันภัยทั่วไป นอกจากนี้ เอเอชเอเอ็มยังมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นิกโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Nikko Asset Management International Limited) ซึ่งเป็นกลุ่มแฟรนไชส์ผู้ให้บริการบริหารจัดการด้านการลงทุนอย่างเป็นอิสระชั้นนำในเอเชีย (“นิกโก้ เอเอ็ม”) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 อีกด้วย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เอเอชเอเอ็มบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่ารวม 36,600 ล้านบาท โดยประมาณ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอฟฟิน หวง เบอร์ฮาด ได้ให้คำรับรองตามที่ปรากฏในสัญญาลงทุนในหุ้นว่าตนจจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่ตนทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการลงทุน

(8) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เบอร์ฮาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เบอร์ฮาด (“ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เบอร์ฮาด”) เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการด้านตลาดทุน ประเภทการจัดการกองทุนและการซื้อขายหน่วยทรัสต์ ภายใต้กฎหมายบริการด้านตลาดทุน ค.ศ. 2007 (Capital Markets and Services Act 2007) และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและบริหารหน่วยทรัสต์เพื่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในประเทศมาเลเซีย

ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เบอร์ฮาด มีหน้าที่จัดการโครงการการลงทุนต่าง ๆ โดยให้บริการด้านการจัดการกองทุนแก่บริษัทประกันภัย กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทของทรัสต์ บริษัททั่วไป และหน่วยงานรัฐบาลในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เบอร์ฮาดยังได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการโครงการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ (private retirement scheme) ในประเทศมาเลเซียอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เบอร์ฮาด ได้ให้คำรับรองตามที่ปรากฏในสัญญาลงทุนในหุ้นว่าตนจจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของกองทุนและลูกค้าที่ตนทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการลงทุน

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ มิได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามข้อ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) **ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ในอัตราส่วน 162 หุ้นสามัญของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นทศนิยมจากการคำนวณสิทธิให้ปัดขึ้นทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินสิทธิที่ได้รับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อต่างประเทศ หรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 เท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

- (2) **ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะ

เป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่ติดต่อกันในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือคาดว่าจะติดต่อในอนาคตของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 และบริษัทในเครือ โดยผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรตามกรณีและไม่เกินจำนวนที่ได้รับยกเว้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

(3) **ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ** หมายถึง

- (ก) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า และ/หรือลูกค้า เจ้าหนี้การค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น
- (ข) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้า และ/หรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ ในอนาคต
- (ค) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (ง) พนักงานของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ

โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

- (4) **นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) ธนาคารพาณิชย์
 - (ข) บริษัทเงินทุน
 - (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 - (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 - (จ) บริษัทประกันภัย
 - (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 - (ณ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 - (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - (ฏ) กองทุนรวม
 - (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ญ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.4

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจาก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย (100 หุ้น) ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้วจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดนำหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (รวมถึงหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นตามอัตราส่วนส่วนที่กำหนด) ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

1.6 ข้อกำหนดอื่น ๆ

1.6.1 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

1.6.2 บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะเข้าทำหนังสือข้อตกลงกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดยตกลงที่จะไม่เสนอขาย จำหน่าย จ่ายโอนด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่เข้าทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยน หรือ ธุรกรรมสัญญาใด ๆ ที่มีการโอนทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่จะส่งผลต่อความเป็นเจ้าของในหุ้นของบริษัทฯ และไม่ว่าธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมใด ๆ ข้างต้นจะมีการส่งมอบหุ้นของบริษัทฯ หลักทรัพย์อื่นใด หรือเป็นเงินสดก็ตาม ในช่วง

ระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่กำหนดในหนังสือข้อตกลงดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และ/หรือตามที่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากข้อตกลงที่บมจ. ทีพีไอ โพลีน มีต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการห้ามขายหุ้น ตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 อีกด้วย

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นของบริษัทฯ จะกระทำมิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีใช้บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยหากการโอนหุ้นรายใดทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดมีใบหุ้นจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน และการโอนหุ้นสามัญจะใช้ยืนยันกับบริษัทฯ ได้ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว แต่จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ พรบ. หลักทรัพย์

3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นสำหรับหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระหว่างราคา 6.00 – 7.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะพิจารณาร่วมกันในการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่ได้รับขอเสนอ ด้านความต้องการซื้อจากนักลงทุนสถาบัน โดยคำนึงถึงราคาที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง (Book Building)

เนื่องจากการเปิดจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะเกิดขึ้นก่อนการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้นี้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องชำระค่าจองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นที่ 7.00 บาท และหากราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9.1

ทั้งนี้ นักลงทุนในประเภทอื่น (นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น) และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยบริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผ่านการแจ้งข่าวของบมจ. ทีพีโอ โพลีน บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tpipolenepower.com) และเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด)

4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นเท่ากับหุ้นละ 6.00 – 7.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 27.63 – 32.23 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559 ถึงไตรมาส 4 ปี 2559) ซึ่งเท่ากับ 1,824.25 ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,400 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.2172 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขายนั้น บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่นำมาใช้เปรียบเทียบ ได้แก่

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Conventional power generation) และได้มีการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable power generation) โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบและในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล ประกอบด้วย ไบโอดีเซล(B100) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กลิเซอรินบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิต ได้แก่ กลิเซอรินดิบ และ กรดไขมันอิสระ 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสจากไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 โครงการ ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจการให้บริการด้าน

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	เทคนิคการจัดการแก๊สไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ 3) ธุรกิจน้ำ ที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในฐานะรายใหญ่ (IPP - Independent Power Producer) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (Cogeneration Business) ในฐานะผู้ผลิตรายเล็ก (SPP - Small Power Producer) รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียง
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ และเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ดำเนินงานในรูปแบบ Holding company ซึ่งลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นบริษัทย่อยหลักที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ.
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือและบริษัทร่วมเพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้)1)ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม แบบครบวงจร)Engineering, Procurement and Construction: EPC) และ ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม)Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M) (2) ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน)Roll Forming Metal Sheet) รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้องกับหลังคาและฝ้าผนังอื่นๆ)3) ธุรกิจจำหน่ายและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา)Solar Roof)(4) ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่บริษัท และโรงงานต่างๆ ในการลงทุนทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ

ตารางสรุปข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

บริษัท	ตัวย่อ (Ticker)	ราคาปิดตลาด (บาทต่อหุ้น) ¹	อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไร สุทธิของหุ้น (เท่า) ²
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	BCPG	12.4	16.0
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	24.7	18.2
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	24.4	28.0
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	204.0	12.9
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	GLOW	80.0	13.1
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	GPSC	31.5	17.5
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	RATCH	50.0	11.8
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	22.2	8.9
ค่าเฉลี่ย			15.8

ที่มา: SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool)

หมายเหตุ: 1. ราคาปิด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

2. กำไรสุทธิสำหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานดังกล่าวคำนวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน



5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะเสนอขายผ่านตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบันในประเทศในครั้งนี้ จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศจะเสนอขายผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4

6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

(ก) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2685-6689 หรือ 0-2670-8641

www.cimbsecurities.co.th

(ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 4

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6555

โทรสาร 0-2633-6660

www.tiscosec.com

(ค) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

999/9 ชั้น 20-21 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2658-6300

โทรสาร 0-2658-6855

www.maybank-ke.co.th

6.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

- (ก) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000
โทรสาร 0-2658-5699
www.krungsisecurities.com

- (ข) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 - 11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
โทรสาร 0-2658-8654
www.kgieworld.co.th

- (ค) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000
โทรสาร 0-2695-5912
www.ktzmico.com

- (ง) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18, 39 ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2648-1777
โทรสาร 0-2648-1000
www.ktbst.co.th

- (จ) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 และ 25 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500
โทรสาร 0-2658-9110
www.fnsyus.com

- (ด) บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ จำกัด
179 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 25-26 และ 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2343-9500
โทรสาร 0-2801-9399
www.trinitythai.com
- (ข) บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
ชั้น 8 , 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 98
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999
โทรสาร 0-2862-9821
www.osk188.co.th
- (ช) บริษัทหลักทรัพย์ไอระ จำกัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8888
โทรสาร 0-2160-5400
www.aira.co.th
- (ฉ) บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด(มหาชน)
540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800
โทรสาร 0-2254-7308
www.ivglobal.co.th
- (ญ) บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสาทรซีดีทาวเวอร์
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-4037
โทรสาร 0-2680-1014
<http://inv4.asiaplus.co.th/asps/>

6.2.3 ตัวแทนรับจองซื้อ

- (ก) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2685-6689 หรือ 0-2670-8641
www.cimbsecurities.co.th

6.2.4 ผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

- (ก) CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.
50 Raffles Place #16-02,
Singapore Land Tower,
Singapore 048623
โทรสาร +65 6225 1522
- (ข) Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd.
50 North Canal Road
Singapore 059304
โทรสาร +65 6636 3549

6.3 เจือนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.3.1 เจือนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงแต่งตั้ง (ก) ตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 6.2.3 เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ค) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบัน และ (ง) ผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

การเสนอขายข้างต้นจะเป็นการเสนอขายในลักษณะของการจัดจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นนอน (Firm Underwriting)

นอกจากนั้นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement) กับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
- (2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
- (3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement)
- (4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงานราชการอื่นสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (1) – (4) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมผ่านตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 6.2.3 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 299.10 – 349.10 ล้านบาท โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ (International Purchase Agreement)

6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 2,500 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6 - 7 บาท	15,000.00 – 17,500.00 ล้านบาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	371.97 - 421.97 ล้านบาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ	14,628.03 – 17,078.03 ล้านบาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	5.85 – 6.83 บาท

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์⁽¹⁾ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	0.05 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	14.00 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนเพิ่มทุน	0.25 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	0.05 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ⁽²⁾	3.00 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยประมาณ	299.10 – 349.10 ล้านบาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่น ๆ โดยประมาณ	0.52 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ⁽³⁾ โดยประมาณ	55.00 ล้านบาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	371.97 - 421.97 ล้านบาท

หมายเหตุ : (1) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น คำนวณจากราคาเสนอขายเบื้องต้น
สูงสุดที่ 7.00 บาท
(2) ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมรายปีของ
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสนอขาย
หลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นต้น

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

6.5.1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

บริษัทฯ และบมจ. ทีพีไอ โพลีนจะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 โดยจะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีน

- (1) ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- (2) หนังสือแจ้งสิทธิ และรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (3) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (แบบ ก.)
- (4) ใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In/ Bill Payment) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- (5) คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ บุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบมจ. ทีพีไอ โพลีน แทนบุคคลอื่น
- (6) แบบฟอร์ม “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล”
- (7) ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อติดต่อขอรับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และขอรับเอกสารอื่น ๆ ได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 26 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (แบบ ก.) และเอกสารประกอบการจองซื้ออื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน (www.tpipolene.co.th) ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560

6.5.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับประชาชนทั่วไป (แบบ ข.) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27 - 29 มีนาคม 2560

6.5.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบัน รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับประชาชนทั่วไป (แบบ ข.) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27 - 29 มีนาคม 2560

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

6.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในครั้งนี้แบ่งการจัดสรรออกเป็น 3 ส่วน (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ (4) นักลงทุนสถาบัน (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (แล้วแต่กรณี) จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และผู้ลงทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น (Claw Back/Claw Forward) ในวันที่กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีในตลาดรอง ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่

เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทค. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรตามกรณีและไม่เกินจำนวนที่ได้รับยกเว้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

- (3) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในส่วนของผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกัน อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในส่วนของผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (4) ภายหลังการปิดรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ในส่วนของผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องดำเนินการแจ้งข่าวให้ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไปด้วย
- (5) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติเรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยที่กำหนดตามข้อ 4(3) ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

6.6.1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 162 หุ้นสามัญเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิ จะถูกปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ไม่เกินสิทธิที่ได้รับ

ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อข้างต้นให้นำหุ้นดังกล่าวมาจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในราคาเสนอขายสุดท้าย ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสรรดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นข้างต้นจะรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

รายชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่อยู่ใน บมจ. ทีพีไอ โพลีน	จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิที่ได้รับ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
				(ร้อยละ)	
				ก่อนการจัดสรร	หลังการจัดสรร ⁽¹⁾
กรรมการบริษัทฯ					
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ	100,000	617	0.00	0.00
2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	100,000	617	0.00	0.00
3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	867,346,240	5,353,989	0.00	0.06
4. นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	867,122,740	5,352,608	0.00	0.06
5. นางสาวภัทพรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	629,077,220	3,883,192	-ไม่มี-	0.05
6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	862,745,810	5,325,591	-ไม่มี-	0.06
7. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	92,404,800	570,399	-ไม่มี-	0.01
8. นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	40,592,620	250,571	-ไม่มี-	0.00
9. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	8,143,080	50,265	-ไม่มี-	0.00
10. นายมนู เลี่ยวไพโรจน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	81,080	500	-ไม่มี-	0.00
11. นายชนันท์ชัย วิจักขณะ	กรรมการอิสระ	27,760	171	-ไม่มี-	0.00
ผู้บริหาร					
12. นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม	รองผู้จัดการใหญ่	4,900,000	30,246	0.00	0.00

รายชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่ถือใน บมจ. ทีพีโอ โพลีน	จำนวนหุ้น ของบริษัทฯ ที่ได้รับการ จัดสรรตาม สิทธิที่ได้รับ	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทฯ	
				(ร้อยละ)	
				ก่อนการ จัดสรร	หลังการ จัดสรร ⁽¹⁾
13. นายสมเกียรติ ธีรตกุลพิศาล	รองผู้จัดการใหญ่	10,000	61	0.00	0.00
14. นางศิริรัตน์ เลิศหิรัญรัตน์	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่	20,000	123	0.00	0.00
15. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์	ผู้จัดการฝ่าย	30,000	185	0.00	0.00
ผู้ที่เกี่ยวข้อง					
16. นางสลิลทิพย์ เลี้ยวไพรัตน์	คู่สมรส ของลำดับ 2	100,000	617	-ไม่มี-	0.00
ผู้ที่เกี่ยวข้อง					
17. นางพรณี เลี้ยวไพรัตน์	คู่สมรสของลำดับ 4	16,094,400	99,348	-ไม่มี-	0.00
18. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา	คู่สมรสของลำดับ 9	21,210,000	130,925	-ไม่มี-	0.00
19. ผศ.ประภัสสร เลี้ยวไพโรจน์	คู่สมรสของลำดับ 10	200,000	1,234	-ไม่มี-	0.00

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ กรณีที่กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ในอัตราส่วน 162 หุ้นสามัญเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในการจัดสรร
หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นให้แก่ (1) ตนเอง และผู้จัด
จำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย (2) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบุคคลตาม (1) (3)
บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และ (4) ผู้ที่เกี่ยวข้องของ
บุคคลตาม (2) ได้ตามสิทธิที่บุคคลดังกล่าวพึงได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มี
สิทธิได้รับจัดสรรหุ้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับตามสัดส่วน
การถือหุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรหุ้นจะไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบมจ. ทีพีโอ โพลีน ในบริษัทฯ

6.6.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ
ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มี

อุปกรณ์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สินรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปกรณ์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สินครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สิน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.3 สำหรับผู้มีอุปกรณ์ของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปกรณ์ของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ผู้มีอุปกรณ์ของบริษัท จะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปกรณ์ของบริษัท ครบตามจำนวนที่กำหนดผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายตามระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.4 สำหรับนักลงทุนสถาบัน (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ตามระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบันรายใด จะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.5 สำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในต่างประเทศ)

บริษัท ตกลงแต่งตั้งให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) นำหุ้นจำนวนประมาณ 250 - 500 ล้านหุ้นไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในต่างประเทศ โดยการจำหน่ายต่อให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในต่างประเทศ ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4

6.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

6.7.1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

- (ก) เนื่องจากการเปิดจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะเกิดขึ้นก่อนการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัท ที่จะเสนอขายในครั้งนี้อยู่ โดยบริษัท ทำการกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นใน

เบื้องต้นที่ 6 - 7 บาท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องชำระค่าจองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นที่ 7.00 บาท และหากราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9.1

- (ข) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ก.) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นใช้ในการดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมทั้งให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย) รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีมีส่วนต่างของราคาจองซื้อหุ้นกับราคาเสนอขายสุดท้าย (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินส่วนต่างดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย) รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีมีส่วนต่างของราคาจองซื้อหุ้นกับราคาเสนอขายสุดท้าย (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินส่วนต่างดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีมีส่วนต่างของราคาจองซื้อหุ้นกับราคาเสนอขายสุดท้าย (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินส่วนต่างดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก่อนวันจองซื้อ และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีมีส่วนต่างของราคาจองซื้อหุ้นกับราคาเสนอขายสุดท้าย (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินส่วนต่างดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อและตรา

ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้นซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีมีส่วนต่างของราคาจองซื้อหุ้นกับราคาเสนอขายสุดท้าย (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินส่วนต่างดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ต้องกรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนรับจองซื้อของวงสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการงดรับเอกสารการจองซื้อทางไปรษณีย์ และให้จัดส่งใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ “ตัวแทนรับจองซื้อ” เท่านั้นตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6.2.3

ห้ามชำระเงินค่าจองซื้อก่อนวันเริ่มต้นระยะเวลาจองซื้อโดยเด็ดขาด

บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้น หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา

อุปสรรค หรือข้อจำกัด ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้น 1 ใบจองซื้อต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น และจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้น

- (ง) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นที่ 7 บาท ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

กรณีชำระเป็นเงินโอน

- สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระค่าจองซื้อเป็นเงินโอน โปรดกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In/ Bill Payment) ของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (COMP.CODE 32033) ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้น ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ “CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Share Subscription” โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ใบต่างด้าวหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (หากไม่ระบุ Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถทำการชำระเงินค่าจองซื้อได้)
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โทร. 0-2009-9999 ตัวแทนรับจองซื้อ โทร.0-2685-6689 และ โทร. 0-2-670-8641) ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อ นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ
- สามารถชำระเงินผ่าน Special Pay In/ Bill Payment ของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการชำระเงินผ่าน Special Pay In/ Bill Payment ทุกกรณี) โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ที่กำหนด แล้วนำส่งใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อ และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อมาที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ “ตัวแทนรับจองซื้อ”
- ชำระเงินครั้งเดียวต่อ 1 ใบจองซื้อ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

- กำหนดเวลารับจองซื้อในกรณีชำระเป็นเงินโอน: รับจองซื้อหุ้นในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 น. - 16:00 น.

กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ “CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Share Subscription” และโปรดกรอกข้อมูลในใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In/ Bill Payment) ของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (COMP.CODE 32033) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ใบต่างด้าวหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (หากไม่ระบุ Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถทำรายการชำระเงินค่าจองซื้อได้)
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โทร. 0-2009-9999 ตัวแทนรับจองซื้อ โทร.0-2685-6689 และ โทร. 0-2-670-8641) ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อ นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ
- สามารถชำระเงินผ่าน Special Pay In/ Bill Payment ของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการชำระเงินผ่าน Special Pay In/ Bill Payment ทุกกรณี) โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อให้แล้วเสร็จ ตามวัน เวลาที่กำหนด แล้วนำส่งใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อ และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อมาที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ “ตัวแทนรับจองซื้อ”
- ชำระเงินครั้งเดียวต่อ 1 ใบจองซื้อ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ยกเว้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)
- กำหนดเวลารับจองซื้อในกรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์: รับจองซื้อหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. -16.00 น. หรือก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 23 มีนาคม 2560 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ
- โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น

กรณีชำระเป็นการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 17 ตุลาคม 2559) ที่มีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และได้แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อเท่านั้น
- กำหนดเวลารับจองซื้อ: รับจองซื้อหุ้นในวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

- (จ) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (หากมี) (จำนวนเงินที่ตัวแทนรับจองซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 6.2.3 ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
- (ฉ) ผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น จะต้องกรอกใบจองซื้อแบบ ก. แยกต่างหากจากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในส่วนอื่น (ถ้ามี)

6.7.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

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

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนา

ถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย) รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ

(1) การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 6.2.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลและประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ที่จะทำการจองซื้อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.2 (ก) โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้ออื่น ๆ

ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองภูมินิติบุคคล และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.2 (ก) ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
 - (3) แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะกรณีผู้จองซื้อนิติบุคคล)
- (2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านระบบออนไลน์) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.2 รายที่เปิดรับจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ที่จะทำการจองซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีเงินดอลลาร์อเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 แล้ว (หากจำเป็น) โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่า ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ วิธีจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 แต่ละรายอาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

(3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 รายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปดังกล่าว และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป และได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 แล้ว โดยผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าได้ และผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่า ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยปฏิบัติดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่า ผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น การสอบถามเลขที่บัญชีที่ผู้จองซื้อมีกับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ เลขประจำตัวประชาชน หรือ วัน เดือน ปีเกิด หรือ ธนาคราที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่

เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- เมื่อผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว ได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถดำเนินการจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน หรือเว็บไซต์ หรือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกรายละเอียดใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27-29 มีนาคม 2560
 - กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2560
 - กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ของวันที่ 24 และ 27-28 มีนาคม 2560 และ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2560
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 24 และ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2560 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสด/เงินโอน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้น ๆ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 มีนาคม 2560

และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยในกรณีที่ชำระด้วยเช็ค ชื่อเจ้าของเช็คจะต้องตรงกับชื่อที่ระบุในใบจองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด)

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2560 หรือ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2) ตามที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

อนึ่ง ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (หากมี) (จำนวนเงินที่ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค หรือหักเงินฝากจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ

- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ง) และหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นในข้อ (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละ

รายการที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27 - 29 มีนาคม 2560 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่ชำระค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อซึ่งผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายอาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตน

- (ฉ) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกใบจองซื้อแบบ ข. แยกต่างหากจากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ถ้ามี)
- (ซ) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (ฉ) ได้

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายการที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 จะโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนของตนเข้าบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตนให้กับบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาการรักษาทรัพย์สิน (Escrow Agreement) ต่อไป

6.7.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

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

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/

มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย) รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27 - 29 มีนาคม 2560
- (ง) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 24 และ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2560 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสด/เงินโอน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้น ๆ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 มีนาคม 2560 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1

วันทำการเท่านั้น โดยในกรณีที่ชำระด้วยเช็ค ชื่อเจ้าของเช็คจะต้องตรงกับชื่อที่ระบุในใบจองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คเซอร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2560 หรือ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
- (จ) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อผ่าน Bill Payment ของธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการชำระเงินผ่าน Bill Payment ทุกกรณี) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยในกรณีจองซื้อผ่าน Bill Payment จะต้องระบุ Ref.1 เป็นหมายเลขบัตรประชาชน และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ (หากไม่ระบุ Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถทำการรายการชำระเงินค่าจองซื้อได้)
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) และหลักฐานที่แสดงว่ามี การชำระค่าจองซื้อหุ้นในข้อ (ง) มายืนยันความจำนองขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27 - 29 มีนาคม 2560 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายอาจกำหนดเพิ่มเติม
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกใบจองซื้อแบบ ข. แยกต่างหากจากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ถ้ามี)
- (ง) ผู้ที่ยื่นความจำนองในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ค) ได้
- (ง) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (หากมี) (จำนวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

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

6.7.4 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ)

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ข.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งได้ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขาย

หุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งได้ลงนามรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในชื่อของผู้จองซื้อที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น (สำหรับผู้จองซื้อที่เลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27 - 29 มีนาคม 2560
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 24 และ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2560 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (1) การโอนเงิน (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้น ๆ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 มีนาคม 2560 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วัน

ทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2560 หรือ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (หากมี) (จำนวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

- (ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อหรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีของซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- (จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญมายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27-29 มีนาคม 2560 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายอาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตน
- (ฉ) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกใบจองซื้อแบบ ข. แยกต่างหากจากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ถ้ามี)
- (ช) ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ฉ) ได้

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

กรณีผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อ 6.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ หรือพบว่าเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรม

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 แต่ละราย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6

สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายอาจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตน ทั้งนี้ กำหนดการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามรายละเอียดด้านล่างสำหรับผู้จองซื้อแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

6.9.1 กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

ตัวแทนรับจองซื้อ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตน โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.9.2 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ

จะดำเนินการคืนค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 (แล้วแต่กรณี) ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5

ต่อปีให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.3 กรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

ตัวแทนรับจองซื้อ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของตัวแทนรับจองซื้อ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) ตัวแทนรับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโดย

การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 (แล้วแต่กรณี) ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

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

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการ

โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

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

6.9.4 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

ตัวแทนรับจองซื้อซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ตัวแทนรับจองซื้อซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของตัวแทนรับจองซื้อ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) ตัวแทนรับจองซื้อ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

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

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ในส่วนของตนแต่ละรายจะดำเนินการคืนค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตนดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

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

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้น ๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในส่วนของตนแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตน โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่

ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.5 กรณีที่มีการชำระเงินค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

ตัวแทนรับจองซื้อ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อส่วนที่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของตัวแทนรับจองซื้อ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ก.) ตัวแทนรับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือ จำนวนที่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านตนดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2

(แล้วแต่กรณี) ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ชำระไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

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

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือ จำนวนที่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้มีการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ชำระไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือ จำนวนที่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่

ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.6 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

- (ก) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจำหน่ายหุ้นให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นทันที
- (ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ ต้องระงับ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และตัวแทนรับจองซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าวจะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้น ๆ ตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ หรือโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ หรือโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และตัวแทนรับจองซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรที่คืนให้นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือตัวแทนรับจองซื้อ ตามข้อ 6.2 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนรับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิออกใบหุ้น ตามข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ

จองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อหุ้นนิติบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งให้ผู้จัดจำหน่ายพร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกไปหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับไບหุ้นโดยให้ออกไບหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบไບหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ทีระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับไບหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกไปหุ้น ตามข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน