

### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวนไม่เกิน 229,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ภายใต้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

##### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

##### 1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 125,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.34 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	5.00 บาท
ราคาเสนอขาย	:	● บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	● บาท

##### 1.1.2 หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	H-International (SG) Pte. Ltd.
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 104,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.66 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	5.00 บาท
ราคาเสนอขาย	:	● บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	● บาท

#### 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 229,500,000 หุ้น ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ภายใต้การเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ของผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น”) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผู้มีอุปการ

คุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ มีเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว โดยมีสัดส่วนการเสนอขายในเบื้องต้นดังนี้

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	:	ไม่เกิน [●] หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	:	ประมาณ [●] หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	ประมาณ [●] หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	:	ประมาณ [●] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น** หมายถึง ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น”) ที่เป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●] ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่บริษัทฯ กำหนด (Record date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา [●] ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●] ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (Pre-Emptive Right) ในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ต่อ [●] หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทั้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนจะได้รับ แต่ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้รับ อย่างไรก็ดี เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน [●] หุ้น โดยผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะเป็นไปตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

**ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีใช้นักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมถึงลูกค้ำหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้ำ คู่สัญญา บริษัทคู่ค้ำ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฅ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

#### ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า และ/หรือลูกค้า เจ้าหนี้การค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้า และ/หรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอนาคต
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.4 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.4 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 229,500,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (Profit Test) เมื่อวันที่ [●] โดยธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้วจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

### 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้และหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นในจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ นำหุ้นออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสามัญที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะกระทำมิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นสามัญจะชั้ย้นกับบริษัทฯ ได้ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว แต่จะชั้ย้นบันทึกลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  
[●]
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย  
[●]
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง  
- ไม่มี -

## 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเห็นสมควร ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการตามที่ปรากฏในส่วนที่ 3 นี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยคำตัดสินของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด โดยนักลงทุน และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิทำการโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกให้บริษัทฯ หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด

### 6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

### 6.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 20-21, อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999 โทรสาร 0-2949-1001

<http://www.scbs.com>

#### 6.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

### 6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 229,500,000 หุ้นในราคาหุ้นละ [●] บาท ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ โดยผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ หรือ

(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ

(ง) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้ไม่สามารถส่งมอบหุ้นที่เสนอขายได้

ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญในส่วนของตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

### 6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัท ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น [●] บาท โดยจะชำระให้ภายใน [●] วันทำการหลังจากวันที่บริษัท ได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน

### 6.3.3 ประมาณการจำหน่ายเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท และ H-International (SG) Pte. Ltd. จะได้รับ

(ก) จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย	
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท	[●] บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	[●] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท จะได้รับ	[●] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น	[●] บาท

(ข) จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ H-International (SG) Pte. Ltd. จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 104,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท	[●] บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	[●] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ H-International (SG) Pte. Ltd. จะได้รับ	[●] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ H-International (SG) Pte. Ltd. จะได้รับต่อหุ้น	[●] บาท



#### 6.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์<sup>1</sup>

(ก) ประเมินค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	[●]	บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน <sup>2</sup>	[●]	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	[●]	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>3</sup>	[●]	บาท
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>[●]</b>	<b>บาท</b>

(ข) ประเมินค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของ H-International (SG) Pte. Ltd.

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	[●]	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	[●]	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>3</sup>	[●]	บาท
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>[●]</b>	<b>บาท</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

<sup>2</sup> ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

<sup>3</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

#### 6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

##### สำหรับผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) ตามที่อยู่ระบุในข้อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อของผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

##### สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

##### สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

##### สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

## 6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็นการจัดสรร 4 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (2) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (3) นักลงทุนสถาบัน (4) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองหรือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัท ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

3. ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

4. การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 4 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ [●] ตามสัดส่วนการถือหุ้นในดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในสัดส่วน [●] หุ้นสามัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ต่อ [●] หุ้นสามัญของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ได้รับ แต่ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้รับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ (ก) ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ข) ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ข้างต้น หากมีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากผู้ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นในครั้งนี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ [●] เมื่อวันที่ [●] และได้แบ่งจำนวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแล้ว โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้ [●] ถ้ามี]

#### 6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

รายได้จะมีจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้อาจจะมีผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์บางราย ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นเศษหุ้นสามัญซึ่งเป็นจำนวนทวีคูณไม่เต็มจำนวน 100 หุ้น

#### 6.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบันใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบันใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันรายใด จะมีจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 6.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท รายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้อาจจะมีผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท บางราย ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นเศษหุ้นสามัญซึ่งเป็นจำนวนทวีคูณไม่เต็มจำนวน 100 หุ้น

### 6.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณากระบวนการรับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นบางประการให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายใด ๆ ตามที่เห็นสมควร

#### 6.7.1 สำหรับผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ต่อ [●] หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกตัดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มีสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้รับ โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อใบจองซื้อหุ้น (แบบ ก) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

1. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)
2. เอกสารแสดงตน

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือที่ออกไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ การรับเอกสารประกอบการจองซื้อ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ทั้งนี้ การรับเอกสารประกอบการจองซื้อ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของตัวแทนรับจองซื้อ

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการจองซื้อให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อ

ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อ ดังนี้

ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

ข. เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD)

ค. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)

(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อ ตามที่อยู่ทีระบุไว้ใน ข้อ 6.2.1 ในวันที่ [●] - [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.

(3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา [●] บาทต่อหุ้น ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (ก) การโอนเงิน หรือ การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BATHNET) (ข) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นจะต้องลงวันที่ [●] เท่านั้น การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่ง จ่าย ชื่อบัญชี “[●]” หรือ “[●]” และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป พร้อมระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์

- หากจองซื้อในวันที่ [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน หรือ การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BATHNET) เท่านั้น ทั้งนี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ตัวแทนรับจองซื้อได้รับ ต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี:

ชื่อบัญชี: [●]  
หรือ [●]

ธนาคาร/สาขา: [●]

เลขที่บัญชี: [●]

ประเภทบัญชี: [●]

(4) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 6.7.1 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ 6.7.1 (3) ส่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ตามที่อยู่ทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในวันที่ [●] –

[●]ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.1 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) – (4) ได้

ทั้งนี้บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์

### 6.7.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

วันแต่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง ดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



ผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล นั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างตัว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจใน ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความ ถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการ รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุ ไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองชื่อและแนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ การรับเอกสารประกอบการจองชื่อ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย โดยผู้จองชื่อสามารถทำการจองชื่อได้ 3 วิธี คือ

1. การจองชื่อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองชื่อ (Hard Copy): กรณีผู้จองชื่อประเภท บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างตัว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีชื่อ ขยายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ซึ่งได้ผ่านขั้นตอน การรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองชื่อ ผู้จองชื่อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจอง ชื่อและลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการจองชื่อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งตนมีบัญชีชื่อขยายหลักทรัพย์ หรือบัญชีอื่นที่จะทำการจองชื่อ

ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองชื่อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองชื่อให้ ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองชื่อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้

(ก) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD))

(ข) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายอาจ กำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตน

2. การจองชื่อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองชื่อสามารถจองชื่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 เฉพาะรายที่เปิดรับจองชื่อผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้จองชื่อจะต้องเป็นผู้ที่มี บัญชีชื่อขยายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองชื่อและผู้จองชื่อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นใน



หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

3. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ: ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมการดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่รัดกุมพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ โดยปฏิบัติดังนี้

(ก) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่จองซื้อ จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

(ข) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

(ค) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว

(ง) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ [●] – [●] โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.2 (3)

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และระบบโทรศัพท์มือถือได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ได้

(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในวันที่ [●] – [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น.

(3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา [●] บาทต่อหุ้น ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ [●] – [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (ก) การโอนเงิน (ข) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (ค) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้น จะต้องลงวันที่ไม่เกิน [●] เท่านั้น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป
- หากจองซื้อในวันที่ [●] หลังเวลา 12.00 น. และจองซื้อในวันที่ [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายจะกำหนดและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบต่อไป ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ และผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วย เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายจะกำหนดและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

(4) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ 6.7.2 (3) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 แต่ละราย ในวันที่ [●] – [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.2 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) – (4) ได้

### 6.7.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน [●] หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือ รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย

(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ในวันที่ [●] – [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.

(3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา [●] บาทต่อหุ้น ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] – [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (ก) การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BATHNET) หรือ (ข) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์นั้นๆ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีของหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดและแจ้งผู้จองซื้อต่อไป พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- หากทำการจองซื้อหากจองซื้อในวันที่ [●] หลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น

ทั้งนี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้รับจะต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินหรือ การโอนเงินผ่าน

ระบบบาทเน็ต (BAHNET) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อม และส่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีของซื้อที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีของซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(4) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.3 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.3 (3) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่และที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในวันที่ [●] – [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.3 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) – (4)

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจกำหนดเพิ่มเติม

#### 6.7.4 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

วันแต่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นจำนวนขั้นต่ำ [●] หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างต่าง: สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างต่างที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

นั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล นั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ การรับเอกสารประกอบการจองซื้อให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยมีลักษณะการจองซื้อ ดังนี้

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นและได้ผ่านขั้นตอน การรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ และลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการจองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1

ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ดังนี้

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- (ข) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD))
- (ค) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจกำหนดเพิ่มเติม

(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.1 ในวันที่ [●] – [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.

(3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา [●] บาทต่อหุ้น ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ [●] – [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อนเวลา 12.00 น. ของ วันที่ [●] ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็น (ก) การโอนเงิน หรือ (ข) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (ค) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] เท่านั้น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป
- หากจองซื้อในวันที่ [●] หลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะกำหนดและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบต่อไป ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ และผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วย เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

(4) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 6.7.4 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีเงินชำระค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ 6.7.4 (3) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในวันที่ [●] – [●] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 6.7.4 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 (1) – (4) ได้

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจกำหนดเพิ่มเติม

## 6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

### 6.8.1 สำหรับผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น



ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

#### **6.8.2 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

#### **6.8.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน**

ในกรณีที่การจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

#### **6.8.4 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท**

ในกรณีที่การจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.4

### **6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์**

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีที่ระบุด้านล่างนี้

#### **6.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ**

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)



ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อหรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัท หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อบริษัท และ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 6.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัท หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัท และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 6.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้นสามัญ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

### 6.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจำหน่ายหุ้นสามัญให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญทันที

(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 10 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ

โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

นอกจากนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

## 6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

คือ

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอก

ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งให้ผู้จัดจำหน่ายพร้อมเอกสารจองซื้ออื่นๆ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ