



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Power Solution Technologies Public Company Limited โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 325/1 หมู่ที่ 6 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ +66 29 993-8982 โทรสาร +66 29 93-8981 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชน จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ โดยหุ้นสามัญที่เสนอขาย ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท มีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย	: บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: จำนวน 450,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยจะเสนอขายต่อประชาชนทั้งจำนวน
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 0.10 บาท
ราคาเสนอขาย	: 0.65 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 292,500,000 บาท
ระยะเวลาขาย	: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11 ถึง 12 ธันวาคม 2557

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้

เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	: 250,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	: 200,000,000 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	: 450,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด



ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนดดังต่อไปนี้

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่เป็น หรือเคยเป็น หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) ผู้ที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักลงทุน วาณิชธนกิจ ลูกค้านักลงทุนรายย่อย เป็นต้น ผู้ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต ปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวน ให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ด้วย

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ



- (ณ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฏ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า / บริการ (Suppliers) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจ้อง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจ้องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 450,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้ว พบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป



1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัท เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้นักลงทุนที่ถูกละเมิดห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกละเมิดห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปีให้นักลงทุนที่ถูกละเมิดห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกละเมิดห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดในการโอน อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะกระทำมิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้นับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้ง นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 34.21 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ซึ่งเท่ากับ 2,200,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.019 บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 67.81 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

4. ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจ



ออกแบบ จำหน่าย และให้บริการระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/หมวดธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท) ^{1/2/}	P/E เฉลี่ย (เท่า) ^{2/}	ราคาพาร์ (บาท)
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO)	ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท แบ่งเป็น 1) ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2) งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 3) งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 4) งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ 5) งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board	SET / หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	14.58	31.02	1.00
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับระบบพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	SET / หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	19.99	27.01	1.00



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)	1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล ประกอบด้วยสินค้าหลัก 3 ชนิด ได้แก่ 1) ไบโอดีเซล(B100) 2) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 3) ก्लीเซอรินบริสุทธิ์ และวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิต ได้แก่ ก्लीเซอรินดิบ(Crude Glycerine) และ กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ ลำปาง และพิษณุโลก	mai	22.59	64.53	0.10
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG)	ถือหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งพัฒนาธุรกิจ 3 ประเภทต่อไปนี้: 1. ธุรกิจพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร และบริหารด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาโซลาร์ฟาร์ม 2. ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง 3. ธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบครบวงจร	mai	26.66	18.26	1.00
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (CSS)	ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และ 2) การให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษา ระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้านอื่นๆ	SET / หมวดพาณิชย์	5.50	22.02	0.50



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT)	ออกแบบ และรับเหมาวางระบบ โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารอย่างครบวงจร (System Integration) รวมถึงการจัดหาสินค้า Application of Turnkey Projects จนไปถึงสัญญาการให้บริการของทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน	SET / หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34.69	7.54	5.00
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH)	มี 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจ อีเอ็มเอส ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Forth และตราสินค้าลูกค้า 2) ธุรกิจโทรคมนาคม ผลิตและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคม พร้อมให้บริการ โทรคมนาคมครบวงจร 3) ธุรกิจ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผลิตและรับเหมา ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร บ้าย LED มิเตอร์ไฟและน้ำ ระบบติดตาม รถยนต์ GPS รวมถึงการให้บริการระบบ ERP เป็นต้น 4) ธุรกิจเติมเงินมือถือและ ชำระเงินออนไลน์ผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ	SET / หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.97	36.66	1.00
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC)	3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ให้คำปรึกษาและ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional Services) พัฒนาและวาง ระบบ (System Integration) และธุรกิจ บริการ ด้าน การ บำรุง รักษ า (Maintenance Service) สำหรับลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน	SET / หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.18	13.87	1.00



บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (SAMTEL)	ดำเนินธุรกิจ 5 สาย ดังนี้ 1. ให้บริการเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศ 2. รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมจัดจำหน่าย/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสาร/ระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 3. ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับองค์กรธุรกิจ 4. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมในลักษณะ Outsourcing Services 5. ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นการ spin off มาจาก SAMART	SET / หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.59	16.06	10.00
--	---	--	-------	-------	-------

ที่มา: www.setsmart.com

หมายเหตุ: ^{1/} เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย

^{2/} เป็นราคาเฉลี่ยและ P/E คำนวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2

6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6001



6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิก ชั้น 14 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2646-9999

โทรสาร 0-2646-9994

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15, 19, 22

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000

โทรสาร 0-2659-1709

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 และ 9

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-7000

โทรสาร 0-2205-7171

6.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 450,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.65 บาท ตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่อนทั้งจำนวน (Firm Underwriting Basis) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่ โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่ หรือ
- (ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้



ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

กรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9

6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,693,750 บาท โดยจะชำระภายใน 3 วันนับจากวันปิดรับการเสนอขาย

6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 450,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.65 บาท	292,500,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ	7,693,750	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ	284,806,250	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ	0.6329	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	234,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนเพิ่มทุน	45,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	7,693,750	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	120,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	25,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ**	1,500,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	9,767,750	บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น



6.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายหลังจากการลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และได้นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายหลังจากการลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และได้นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

6.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	:	250,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	:	200,000,000 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	:	450,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภทเพื่อทำให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

6.5.1 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ



ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.5.2 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

รายละเอียดวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

6.6.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
- 4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ผ่านขั้นตอน KYC/CDD และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่



เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบ FATCA แล้ว ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ

■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :

- 1) สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
- 4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ผ่านขั้นตอน KYC/CDD และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบ FATCA แล้ว ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :

- 1) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบตราประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
- 4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ผ่านขั้นตอน KYC/CDD และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบ FATCA แล้ว ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ



- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
 - 1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
 - 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
 - 4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ผ่านขั้นตอน KYC/CDD และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบ FATCA แล้ว ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
- กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซื้อจะดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อจัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น
- ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย ซึ่งผู้จองซื้อสามารถกรอกผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อจริง



- การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์
- การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
 - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอ



ขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าคุณจะสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จัดให้มีการจองซื้อทางโทรศัพท์บันทึกเทป หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของคุณจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- คุณจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

(ข) คุณสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของคุณแต่ละรายได้เปิดช่องทางในการจัดสรรไว้ให้

- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11 ถึง 12 ธันวาคม 2557
- กรณีจองผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2557
- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11 ถึง 12 ธันวาคม 2557

(ค) คุณจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- 1) คุณจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะคุณจองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
- 2) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน คุณจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชี



ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เท่านั้น พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าต่อไป

- 3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 หรือวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เท่านั้น และ**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 11 ธันวาคม 2557
- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ติดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้า บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
- ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

- 4) ระยะเวลาการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ สามารถจำแนกระยะเวลาการชำระได้ดังนี้

- เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ สามารถชำระได้เฉพาะตามเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ (ค) (1) (2) และ (3)



- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.6.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.6.1 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกลงที่ชำระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (ก) – (ง)

6.6.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนที่คิดของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
- 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
- 4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ผ่านขั้นตอน KYC/CDD และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบ FATCA แล้ว ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ



- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
 - 1) สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
 - 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
 - 4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ผ่านขั้นตอน KYC/CDD และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบ FATCA แล้ว ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
 - 1) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
 - 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
 - 4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ผ่านขั้นตอน KYC/CDD และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบ FATCA แล้ว ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
 - 1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี)



พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test

4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US

Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)

โดยเอกสารประกอบการจองซื้อทั้งหมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ผ่านขั้นตอน KYC/CDD และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง

(Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบ FATCA แล้ว ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ

ประกอบการจองซื้อ

- กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซื้อจะดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อจัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบใบจองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น

- ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย ซึ่งผู้จองซื้อสามารถกรอกผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อจริง

- การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จัก



ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th



- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
 - ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
 - ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงาน สาขา เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อแต่ละรายได้เปิดช่องทางในการจัดสรรไว้ให้
- (1) กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11 ถึง 12 ธันวาคม 2557
 - (2) กรณีจองผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2557
 - (3) กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11 ถึง 12 ธันวาคม 2557
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- (1) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
 - (2) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่าย ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาที่กำหนด เท่านั้น พร้อมส่ง



หลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 หรือวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เท่านั้น และ**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 11 ธันวาคม 2557
 - หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น
 - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
 - ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (4) ระยะเวลาการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ สามารถจำแนกระยะเวลาการชำระได้ดังนี้
- เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ สามารถชำระ



ได้เฉพาะตามเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ (ค) (1) (2) และ (3)

- (ง) ผู้จองซื้อต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.6.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.6.2 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกลงที่ชำระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (ก) – (ง)

6.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือ ได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.8

6.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

6.8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรราย นั้น ๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เงินลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว



6.8.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

6.8.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เงินลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.8.4 ในกรณีมีการยกเลิกจองซื้อ

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
- (ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น ๆ โดยส่งจ่าย



เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เงินลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากการปิดจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Company Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 15 วัน นับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่



ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ข) ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ (ก) แทน

- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 ทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ (ก)