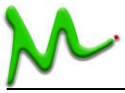


บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

---

ส่วนที่ 3  
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์



## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

## 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

## 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

ผู้เสนอขาย	: บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่อยู่ของผู้เสนอขาย	: เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: จำนวน 70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้ง นี้
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย	: 1.90 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 133,000,000 บาท
ระยะเวลาขาย	: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้ง นี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

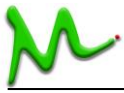
## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้นในครั้ง นี้มีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้

ประเภทนักลงทุน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	52,500,000 หุ้น	75.00%
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	10,000,000 หุ้น	14.29%
เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท	7,500,000 หุ้น	10.71%

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้ง นี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

**การจัดสรรหุ้นในครั้ง นี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และไม่มีการเสนอขายต่อบุคคลรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เพราะหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้ง นี้มีไม่พอสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง**



ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนดดังต่อไปนี้

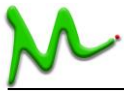
**บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

- (ก) การจัดสรรหุ้นให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่หลีกเลี่ยงการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
- (ข) การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกินกว่าอัตราที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ด้วย

**นักลงทุนประเภทสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์



- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ข) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ค) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ช) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฅ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ฉ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ง) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ง) กองทุนรวม
- (จ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึง (ง) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1

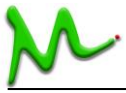
**ผู้มีอุปการคุณของบริษัท** หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทอย่างชัดเจน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ได้แก่

- (1) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า เช่น ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ คู่สัญญาทางการค้า ผู้ให้บริการทางการค้า ผู้จำหน่ายสินค้าและ/หรืออุปกรณ์ เป็นต้น
- (2) ที่ปรึกษา / ผู้ให้คำปรึกษา / คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการตลาด เป็นต้น
- (3) ผู้ที่สร้างประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านแหล่งเงินทุน ด้านการบริหารงาน ด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดนิยามลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมอบหมายให้ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลติดตามการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ข้างต้น

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ **ไม่รวมถึง**

- (ก) การจัดสรรให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และมีอุปการคุณเกินกว่าอัตราที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่



- ทจ. 42/2560 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 6) ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
- (ข) การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท** หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

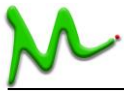
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 42/2560 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 6) ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 70,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

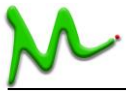
บริษัทจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งบริษัทยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด (“APM”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนจะนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ.2558 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย



ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป

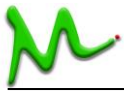
#### 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2558 หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบ 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว และสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี



## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

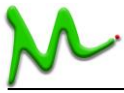
หุ้นสามัญของบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดในการโอน อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะกระทำมิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชั้ยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะชั้ยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 15.83 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 24.49 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โดยราคาเสนอขายในครั้งนี้พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และการนำเงินระดมทุนที่ได้จากประชาชนเป็นครั้งแรกไปใช้ในการขยายธุรกิจ



**4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย**

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่

- 1) บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“CMO”)
- 2) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“GPI”)

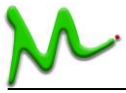
ตารางสรุปข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/หมวดธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น) <sup>1/</sup>	P/E เฉลี่ย (เท่า) <sup>2/</sup>	ราคาพาร์ (บาท)
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“CMO”)	รับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ	MAI/ บริการ	1.69	15.13	1.00
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“GPI”)	บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อรูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 3. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์	SET/ บริการ/สื่อ และสิ่งพิมพ์	2.93	11.29	0.50

ที่มา: [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)

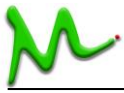
หมายเหตุ: 1) ราคาปิดต่อหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

2) อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”) คำนวณจากข้อมูลการซื้อขายในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561



5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -



## 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นทางการและเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 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 0-2287-6007

#### 6.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8 และชั้น 11-12

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2672-5999

โทรสาร 0-2648-5888

**บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2648-1111

โทรสาร 0-2648-1000

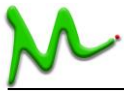
**บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด**

ชั้น 25-26,29 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์

179 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2088-9100

โทรสาร : 0-2088-9399



**บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-9000

โทรสาร 0-2646-9993

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2635-1700

โทรสาร 0-2635-1662

**บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2-3

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000

โทรสาร 0-2263-2807

(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายว่า “ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์”)

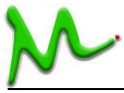
**6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

**6.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท ตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.8 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
- (ข) มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน การเมือง หรือเศรษฐกิจ หรือวิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยน การวิวรรตเงินตรา หรือเหตุการณ์ใดๆ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งในความเห็นของผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาและ/หรือมูลค่าของหุ้น



สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย และอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเสนอขาย และการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

- (ก) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการ สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
- (ข) กรณีที่ดัชนีปิดของตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) ลดลงต่ำกว่า 1,500 จุด ณ เวลาใดๆ ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาการเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตาม รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจำหน่ายหุ้น ดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะ ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.8

### 6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,990,000 บาท โดยจะชำระเงินตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

### 6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท	133,000,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์	13,652,271 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ	119,347,729 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ	1.70 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### 6.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	93,100 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	285,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย	3,990,000 บาท
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย)	4,802,190 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์	4,306,181 บาท
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์</b>	<b>13,652,271 บาท</b>

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 6.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

### สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.

### สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.

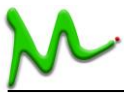
### สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.

ทั้งนี้ บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

## 6.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ข้อ 20 (2) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด หรือเป็นการจัดสรรหุ้นเฉพาะกรณีที่เป็นกองทุนหรือนิติบุคคล ซึ่งสามารถได้รับการจัดสรรหุ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น หรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด



บริษัทมีการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามที่อนุวัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

1. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ :	52,500,000 หุ้น
2. เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท :	10,000,000 หุ้น
3. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท :	7,500,000 หุ้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b> :	<b>70,000,000 หุ้น</b>

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจูงซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 6.5.1 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวน 52,500,000 หุ้น ให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดสรรสิทธิในการจูงซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจูงซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจูงซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจูงซื้อ

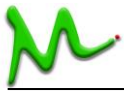
#### 6.5.2 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรสิทธิในการจูงซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องเป็นไปตามลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จะทำการจัดสรรหุ้นในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จูงซื้อจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจูงซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจูงซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจูงซื้อ

#### 6.5.3 วิธีการจัดสรรหุ้นจำนวน 7,500,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยจะทำการจัดสรรให้แก่กรรมการ 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรในแต่ละราย ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	% ของหุ้น IPO
1. นายทง ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	1,000,000	1.43
2. ผศ. อรทัย วานิชดี	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	500,000	0.71



ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	% ของหุ้น IPO
3.นายคงพันธุ์ ปราโมชช	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	500,000	0.71
4.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	500,000	0.71
5.นางสาวอ้อปสร วิลาสต์ักดานนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	700,000	1.00
<b>รวม</b>		<b>3,200,000</b>	<b>4.57</b>

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจองซื้อหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

หากปรากฏว่ายังมีจำนวนหุ้นสามัญเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามข้อ 6.5.2 รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ตามข้อ 6.5.3 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

## 6.6 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

รายละเอียดวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

### 6.6.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

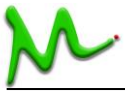
#### (1) การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

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

#### ▪ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

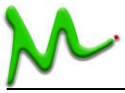
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่สำเนาบัตรราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่



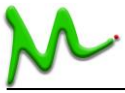


หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :**  
สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :**  
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :**  
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ให้ผู้จองซื้อดำเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ



- ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยจัดส่งให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
  - 1) หากทำการจองซื้อในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หรือวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เท่านั้น และ**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** หากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าจองโดยอัตโนมัติ (ATS) และระบบเงินโอนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ  
ทั้งนี้ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
  - 2) หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund) ผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.6.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.6.1 (ค) มายื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่

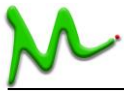


สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้รับใบไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

- (จ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของผู้จองซื้อทุกราย เข้าบัญชีของตนเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อทุกรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัท ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (1) (ก) - (ง) ได้

## (2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

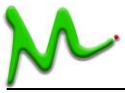
ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียเนน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง



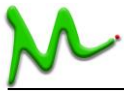
- (ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
- (ค) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัท ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (2) (ก) – (ค) ได้
- (จ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.6.1 (1) ได้

**(3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป**

- (ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็นดี จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อ (ข) – (ญ) ดังนี้



- (ข) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจูงให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (ค) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (จ) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป) ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
- (ช) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS")
- (ซ) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัท ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (3) (ก) – (ข) ได้
- (ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านเทป ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.6.1 (1) ได้



## 6.6.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

### (1) การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

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

#### ■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/ มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง

#### ■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :

สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

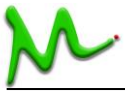
#### ■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :

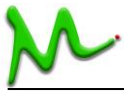
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่





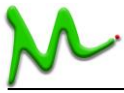
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาของข้อ

- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian จงซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจงซื้อจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ในกรณีที่ผู้จงซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจงซื้อ ให้ผู้จงซื้อดำเนินการกรอกใบจงซื้อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจงซื้อหุ้นให้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยไม่ต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจงซื้อ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จงซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจงซื้อ
  - ในกรณีที่ผู้จงซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพเจ้า ผู้จงซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจงซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account เท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จงซื้อให้แก่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจงซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จงซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจงซื้อ โดยจัดส่งให้แก่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1
- (ข) ผู้จงซื้อต้องชำระเงินค่าจงซื้อหุ้นตามจำนวนที่จงซื้อ ณ วันจงซื้อ โดยผ่านระบบ Bill Payment
- (ค) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจะตัดสิทธิการจงซื้อหุ้นสามัญของผู้จงซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจงซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัท ต่อไป
- (ง) ผู้จงซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจงซื้อและชำระค่าจงซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจงซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัท ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจงซื้อของผู้จงซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.2 (1) (ก) – (ค) ได้

**(2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)**

- (ก) ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
- (ง) ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัท ต้องย



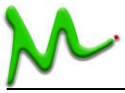


ระดับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.2 (2) (ก) – (ค) ได้

- (ด) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.6.2 (1) ได้

### (3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

- (ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อ (ข) – (ง) ดังนี้
- (ข) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (ค) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์



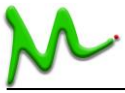
- บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
  - (จ) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
  - (ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
  - (ช) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
  - (ซ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  - (ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัท ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.2 (3) (ก) – (ซ) ได้
  - (ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.6.2 (1) ได้

### 6.6.3 ผู้จองซื้อประเภท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

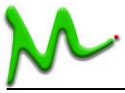
ผู้จองซื้อประเภท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

#### (1) การจองซื้อโดยวิธีการกรอรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/ มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :  
สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :  
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :  
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผู้กัปตันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และ ได้



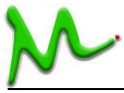
ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจูงซื้อ ให้ผู้จูงซื้อดำเนินการกรอกใบจูงซื้อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจูงซื้อหุ้นให้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยไม่ต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจูงซื้อ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จูงซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจูงซื้อ

- ในกรณีที่ผู้จูงซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพเจ้า ผู้จูงซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจูงซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account เท่านั้น)” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จูงซื้อให้แก่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจูงซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จูงซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจูงซื้อ โดยจัดส่งให้แก่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 6.2.1

- (ข) ผู้จูงซื้อต้องชำระเงินค่าจูงซื้อหุ้นตามจำนวนที่จูงซื้อ ณ วันจูงซื้อ โดยผ่านระบบ Bill Payment
- (ค) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจะตัดสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญของผู้จูงซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่เรียกเก็บเงินครั้งแรก และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการโอนเงินของยอดจูงซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัท ต่อไป
- (ง) ผู้จูงซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจูงซื้อและชำระค่าจูงซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจูงซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัท ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจูงซื้อของผู้จูงซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.3 (1) (ก) – (ค) ได้

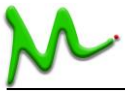
## (2) การจูงซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

- (ก) ผู้จูงซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจูงซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะสามารถจูงซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจูงซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ โดยผู้จูงซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตาม



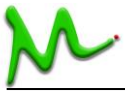
ข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจูงซื้อ และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ก่อนการจูงซื้อ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจูงซื้อผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจูงซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จูงซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จูงซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจูงซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จูงซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจูงซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจูงซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

- (ข) ผู้จูงซื้อสามารถจูงซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายในระยะเวลาการจูงซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
- (ค) ผู้จูงซื้อต้องชำระเงินค่าจูงซื้อหุ้นตามจำนวนที่จูงซื้อ ณ วันจูงซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS")
- (ง) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จูงซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญของผู้จูงซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (จ) ผู้จูงซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจูงซื้อและชำระค่าจูงซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจูงซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัท ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจูงซื้อของผู้จูงซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.3 (2) (ก) – (ค) ได้
- (ฉ) หากผู้จูงซื้อไม่สามารถดำเนินการจูงซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จูงซื้อสามารถทำการจูงซื้อตามวิธีการจูงซื้อในข้อ 6.6.3 (1) ได้

**(3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านทีกเทป**

- (ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีวีที จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านทีกเทป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านทีกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อ (ข) – (ง) ดังนี้
- (ข) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านทีกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (ค) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านทีกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนบัตรที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว





- (จ) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
- (ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- (ฅ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัท ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.3 (3) (ก) – (ข) ได้
- (ง) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.6.3 (1) ได้

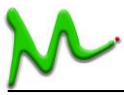
## 6.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามทีระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.8

## 6.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 6.8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้



ประเภทผู้จองซื้อ	ช่องทางการคืนเงิน	ระยะเวลาคืนเงินนับแต่วันปิดการเสนอขาย
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำเข้าบัญชี ATS ในกรณี ถูก ค้า ดังกล่าวได้รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ว หรือ</li> <li>นำเข้าบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ถูกค้าแจ้งไว้</li> </ul>	ภายใน 5 วันทำการ
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์</li> </ul>	ภายใน 7 วันทำการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เช็คสั่งจ่าย</li> </ul>	ภายใน 10 วันทำการ

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System "ATS") โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

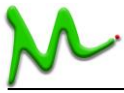
#### 6.8.2 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่สั่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 6.8.3 ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ

- (ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที





(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ดังกล่าวจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เงินลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

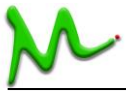
ประเภทผู้จองซื้อ	ช่องทางการคืนเงิน	ระยะเวลาคืนเงินนับแต่วันปิดการเสนอขาย
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำเข้าบัญชี ATS ในกรณีลูกค้าดังกล่าวได้รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ว หรือ</li> <li>นำเข้าบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้</li> </ul>	ภายใน 5 วันทำการ
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์</li> </ul>	ภายใน 7 วันทำการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เช็คส่งจ่าย</li> </ul>	ภายใน 10 วันทำการ

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งคืนได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

## 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 เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปิดทำการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว
- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเลือกให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ 6.9 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ ดังมีรายละเอียดและวิธีการตามข้อ 6.9 (ก) แทน
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำเจ้า กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 ทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องการขายหุ้นจะต้องโอนหุ้นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ไปฝากกับบริษัทหลักทรัพย์ก่อนจึงจะสามารถขายหุ้นได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อ



ได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อชำระเจ้า จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันแรก

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไว้ในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 6.9 (ก)