

## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

## 1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

## 1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ลักษณะหลักทรัพย์ที่เสนอขายมีดังนี้

ผู้เสนอขาย : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ”)

Moong Pattana International Public Company Limited

ที่อยู่ผู้เสนอขาย : อาคารมุ่งพัฒนา 947/171 บางนาคอมเพล็กซ์  
ถนนบางนา-ตราด กม.3  
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์ 02-361-9009 โทรสาร 02-361-9025-6

ลักษณะหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : 28,500,000 หุ้น สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน  
ทั่วไป และ 1,500,000 หุ้น สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อ  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 23.75  
และร้อยละ 1.25 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ : ☒ บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวม : ☒ บาท

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชน ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนในการเสนอขาย ดังนี้

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	<input checked="" type="checkbox"/> หุ้น	<input checked="" type="checkbox"/> %
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> หุ้น	<input checked="" type="checkbox"/> %
เสนอขายต่อผู้ถือการคุณของบริษัทฯ	4,500,000 หุ้น	3.75 %
เสนอขายกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน	1,500,000 หุ้น	1.25 %

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

(ก) นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน

- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 การจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

**(ข) บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมีใช้หลักทรัพย์สถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้ยินยอมไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งที่ติดต่อกันในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อก่อน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อกัน โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายรับประกันการจำหน่าย ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งทำคุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์อันดี ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อ บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมตลอดถึงผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สัญญา หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อกัน เคยติดต่อกัน หรือจะติดต่อกันในเชิงพาณิชย์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้ยินยอมไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท เป็นดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**(ง) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท** หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนประเภท (ก) และ (ข) เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อกลุ่มทุนรายย่อยโดยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อกลุ่มทุนรายย่อยทั่วไป

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และหากมีประกาศการจ่ายเงินปันผล มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส [●] ปี [●] เป็นต้นไป

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งบริษัทฯ จะต้องต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นในจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้

## 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ส่งหลักฐานใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะชั้ยันกับบริษัทฯ ได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะชั้ยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น บริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน และเมื่อหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้กำหนดจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยวิธีกำหนดมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันและมีการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable) ด้วยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) โดยบริษัทในตลาดที่มีการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน ในระยะเวลา [●] วันทำการที่ผ่านมา [ช่วงเวลา] มีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นที่ประมาณ [●] - [●] เท่า

### 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

### 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

#### 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

##### 5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

##### 5.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

### 5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายต่อประชาชนจำนวน [●] หุ้น ตามราคาที่ระบุในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแนบแน่น (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้

(ข) บริษัทฯ ไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวร [โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9] เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวร

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

#### 5.3.2 คำตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินคำตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น [●] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

#### 5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท	[●]	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น โดยประมาณ	[●]	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	[●]	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ	[●]	บาท

### 5.4 ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

[●] บาท

หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (1)

– ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

[●] บาท

– ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น

[●] บาท

- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (2)	[●]	บาท
- ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ	[●]	บาท
- ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	[●]	บาท
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (3)	[●]	บาท
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	[●]	บาท
หมายเหตุ (1) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
(2) ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี		
(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น		

## 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

### ● สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

### ● สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

### ● สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

### ● สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

ทั้งนี้ นักลงทุนประเภทสถาบัน บุคคลทั่วไป ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น

## 5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ จัดสรรให้แก่ (ก) นักลงทุนสถาบันจำนวน [●] หุ้น (ข) บุคคลทั่วไปจำนวน [●] หุ้น (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 4,500,000 หุ้น (ง) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มลงทุนทุกประเภทตามความเหมาะสม

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนด เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน [●] หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน [1,000] หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน [●] หุ้น ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน [1,000] หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 4,500,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรหุ้นให้แก่อุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.6.4 วิธีจัดสรรหุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 และหากยอดจองซื้อของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ



สำหรับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการนำมาจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนประเภทใดก็ได้

## 5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

### 5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
  - สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ
  - สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. และก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย [●] โดยชำระเป็น-เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ [●] และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15:30 น. ของวันที่ [●]

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะทำให้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ



- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น-เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี [142-3-06744-4] ประเภทบัญชีกระแสรายวัน [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร] โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ [●] เลขที่บัญชี [●] ประเภทบัญชี [●] ธนาคาร [●] สาขา [●] ต่อไป

- (ค) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ (ข) มายืนยันความจำนองของจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนองในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วจะยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ค)

#### 5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. และก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย [●] โดยชำระเป็น- เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้นและหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ [●] และหากชำระโดยโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15:30 น. ของวันที่ [●]

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น-เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายการกำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 แต่ละรายการจะกำหนด โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายการจะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ [●] เลขที่บัญชี [●] ประเภทบัญชี [●] ธนาคาร [●] สาขา [●] ต่อไป

(ค) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ (ข) มายืนยันความจำนองจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●]

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ค)

#### 5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ จะต้องจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
  - สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ

- สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. และก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย [●] โดยชำระเป็น- เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System

หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ [●] และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15:30 น. ของวันที่ [●]

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าของซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น-เงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ชุดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ [●] เลขที่บัญชี [●] ประเภทบัญชี [●] ธนาคาร [●] สาขา [●] ต่อไป

(ค) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ (ข) มายืนยันความจำนองของจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง เวลา 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนองในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก)-(ค)

#### 5.7.4 ผู้จองซื้อประเภทกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อที่เป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างดาว ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. และก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย [●] โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป โดยหากชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [●] หรือวันที่ [●] เท่านั้น และหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ [●] และหากชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายในเวลา 15:30 น. ของวันที่ [●]
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าของซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันวันจองซื้อ
- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ เท่านั้น
  - ผู้จองซื้อที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ [●] เลขที่บัญชี [●] ประเภทบัญชี [●] ธนาคาร [●] สาขา [●] ต่อไป
- (ค) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ (ข) มายืนยันความจำนองของจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง เวลา 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนองในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วจะยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.4 (ก)-(ค)

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

### 5.8.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

#### 5.8.2 สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 แต่ละราย โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีโอกาสดำเนินธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นๆ กับผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น

#### 5.8.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

#### 5.8.4 สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

#### 5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้จองซื้อชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม-สั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

#### 5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดย



การโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้จองซื้อชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม-ส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชำระค่าจองซื้อหุ้น หรือ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

### 5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สิ้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจอง



ซื้อหุ้น และจะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10 (ก) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ค) แทน

- (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
- (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ว ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน