



สมาคมบริษัท  
หลักทรัพย์ไทย  
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ IB 103/2562

21 พฤศจิกายน 2562

- เรื่อง นำส่งตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญฉบับปรับปรุง
- เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทสมาชิกชมรมวณิชธนกิจ
- อ้างถึง หนังสือชมรมวณิชธนกิจที่ IB 086/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่อง นำส่งตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญฉบับปรับปรุง  
2. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

ตามที่ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้นำส่งตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ไปยังสมาชิกเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานนั้น (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง)

เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอให้ชมรมวณิชธนกิจปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในส่วนของการส่งมอบหุ้นสามัญ ทั้งในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แต่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA

ชมรมวณิชธนกิจจึงได้ปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อความเดิม : กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ขอให้กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด FATCA ด้วย ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรับทราบและตกลงว่า หากปรากฏข้อบ่งชี้ใด ๆ ว่าเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น และรับทราบเงื่อนไขการรับใบหุ้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อความใหม่ : กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ขอให้กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ TSD กำหนด ทั้งนี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น และได้รับทราบเงื่อนไขการรับใบหุ้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ชมรมฯ ใครขอนำส่งตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญฉบับปรับปรุงมายังสมาชิก เพื่อใช้เป็นแนวทาง  
สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(สมภพ กิระสุนทรพงษ์)

ประธานกรรมการ

ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สำเนาเรียน : ผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมวณิชธนกิจ

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)  
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า .....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .....

**สำหรับบุคคลธรรมดา**

- |                                                       |                               |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา                                 | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา              | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

\* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

**สำหรับนิติบุคคล**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จัดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| หากใช่โปรดกรอกหมายเลข GIIN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> และระบุประเภท <input type="checkbox"/> PFFI, <input type="checkbox"/> RDCFFI |                               |                                 |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                 |

\* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณสมบัติการเปิดเผยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าย่อยู่ในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าย่ตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนด

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหลักทรัพย์  
(.....) โทรศัพท์ .....

ใบจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท \*\* จำกัด (มหาชน)

เลขที่ใบจอง \_\_\_\_\_

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน จำนวน \*\* หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ \*\* บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท  
ซึ่งผู้จองซื้อต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

เรียน คณะกรรมการบริษัท \*\* จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") วันที่จองซื้อ \_\_\_\_\_

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล ☐ อื่น ๆ (ระบุ \_\_\_\_\_) ชื่อ \_\_\_\_\_ เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

☐ บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ \_\_\_\_\_ หรือ

☐ ใบต่างด้าว ☐ หนังสือเดินทาง ☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ วัน/เดือน/ปี เกิด /วันจดทะเบียนนิติบุคคล (ปี ค.ศ.) \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี \_\_\_\_\_ ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ☐ หักภาษี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_

เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์เคลื่อนที่ \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล ☐ ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ☐ ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_

ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ ☐ ไม่มี ☐ มี (ระบุชื่อประเทศ) \_\_\_\_\_

ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเงิน\* หรือไม่ ☐ เป็น ☐ ไม่เป็น

\* บุคคลที่มีสถานภาพทางการเงิน หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวแม้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปีก็ตาม หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจหน้าที่สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเงินของต่างประเทศ และขององค์กรระหว่างประเทศ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผู้ร่วมงานใกล้ชิด

แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซื้อ บุคคลธรรมดา : ☐ เงินเดือน ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ เงินออม ☐ รายได้จากการลงทุน ☐ มรดก ☐ อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) นิติบุคคล : ☐ เงินจากการดำเนินธุรกิจ ☐ อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ เพื่อการลงทุน โดยขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้น ดังนี้

| จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) | ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | จำนวนเงิน (ตัวอักษร) |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|

|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
|  | [●] |  |  |
|--|-----|--|--|

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชำระเป็น

☐ เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS)

☐ หักจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_

☐ เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟท์ เลขที่เช็ค \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_

ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_

☐ เงินโอน/BAHTNET

☐ ชำระผ่าน Bill Payment [ ] เงินโอน [ ] เช็ค [ ] แคชเชียร์เช็ค [ ] ดราฟท์ เลขที่เช็ค \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_

ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_

(ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ)

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ใช้ในการชำระค่าจองซื้อ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง\* ไม่ใช้ผู้จองซื้อ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

\*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการตัดสินใจของลูกค้า หรือบุคคลที่ถูกค้าทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีผลกระทบทางกฎหมายตามกฎหมายกำหนดลักษณะและวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

☐ ในกรณีที่มิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัท \_\_\_\_\_ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ \_\_\_\_\_ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน)

☐ ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

☐ ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด)

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ขอใหกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ TSD กำหนด ทั้งนี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น และได้รับทราบเงื่อนไขการรับใบหุ้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

☐ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ เพื่อทำการจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ดังนั้น ท่านอาจได้รับใบหุ้นหลังวันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

\_\_\_\_\_ ผู้จองซื้อ

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ \_\_\_\_\_ ตามหนังสือชี้ชวน ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังนี้ (เลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น)

☐ โอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) ของข้าพเจ้า ☐ โอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าในบัญชีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังรายละเอียดข้างต้น

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของข้าพเจ้า ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_ (กรุณาระบุสำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคารพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ทีระบุไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากธนาคาร

ในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ ข้าพเจ้า ☐ ได้รับข้อมูลสรุป (Executive Summary) ☐ ได้รับหนังสือชี้ชวน โดยรูปแบบข้อมูลที่ได้รับ คือ ( ) เอกสารสิ่งพิมพ์ ( ) แผ่นบันทึกข้อมูล ( ) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดระบุรูปแบบ) ☐ ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน (รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายใด ๆ)

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าขายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่สิทธิในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด
- การจองซื้อและการชำระโดยผู้จองซื้อหุ้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหากผู้จองซื้อหุ้น กระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวหรือในจำนวนตามที่บริษัทฯ จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ เว้นแต่ เป็นการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซื้อหรือมีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญ
- ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อควรระวัง ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้วในขณะนั้นและ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตนและ/หรือการระบุด่วนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจองซื้อด้วยตนเอง โดยมีได้เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ดูแลเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนข้าพเจ้า ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว

**การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลที่มีสาระตามข้อมูลสรุป (Executive Summary) อย่างรอบคอบ**

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test)

- ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับ การจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ด้วย)
  - ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว
  - ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามแบบประเมิน Suitability Test ดังนั้นหากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญต่อไปในอนาคต ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
- \*\* ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถปฏิเสธการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยังไม่ปฏิบัติตามและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้ \*\*** ผู้จองซื้อประเภทสถาบัน ได้รับยกเว้นการทำแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ.35/2556

\_\_\_\_\_ ผู้จองซื้อ

**หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท \*\* จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") - ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย**

วันที่จองซื้อ ☐ \_\_\_\_\_ เลขที่ใบจอง \_\_\_\_\_

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_ ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) \_\_\_\_\_

เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น ในราคาหุ้นละ [ ] บาท รวมเป็นเงิน \_\_\_\_\_ บาท

โดยชำระเป็น ☐ ATS ☐ หักจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_

☐ เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟท์ เลขที่เช็ค \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_

ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_

☐ เงินโอน/BAHTNET ☐ ชำระผ่าน Bill Payment [ ] เงินโอน [ ] เช็ค [ ] แคชเชียร์เช็ค [ ] ดราฟท์ เลขที่เช็ค \_\_\_\_\_

ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ :-

☐ ฝากหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" เลขที่สมาชิกผู้ฝาก \_\_\_\_\_ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ \_\_\_\_\_

☐ ฝากหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

☐ ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ \_\_\_\_\_ ตามหนังสือชี้ชวน ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้ (เลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น)

☐ โอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) ของข้าพเจ้า ☐ โอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังรายละเอียดข้างต้น

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของข้าพเจ้า ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_

☐ เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ทีระบุไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากธนาคาร

เจ้าหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้รับมอบอำนาจ \_\_\_\_\_

## U.S. Indicia Checklist (Individual & Juristic Person)

**Only for shareholder wishing to deposit securities into the Issuer Account**

Date.....

I / We.....

ID card / Passport / Juristic Person Registration No.....

### For Individual

1. I was born in the United States of America (U.S.A.) ☐ Yes\* ☐ No
2. I am a U.S. citizen or I have the second nationality as the U.S. ☐ Yes\* ☐ No
3. I have permanent residence in U.S.A. ☐ Yes\* ☐ No

***If your answer(s) is/are "Yes" in any of the above answers, you are defined as "the U.S. Indicia" under FATCA. TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer Account. Please select other methods of securities holding.***

### For Juristic person

1. Registered in U.S.A. ☐ Yes\* ☐ No
2. Is a financial institution under FATCA ☐ Yes\* ☐ No  
 If "Yes", please enter GIIN No.                 and specify type ☐ PFFI ☐ RDCFFI
3. Is an entity with investment income / indirect income of 50% or more of total income, ☐ Yes\* ☐ No  
 or having income-generating properties gaining 50% or more of total assets in the latest accounting period.

***If your answer(s) is/are "Yes" in #1 and/or #3, you are defined as "the U.S. Indicia" under FATCA. TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer Account. Please select other methods of securities holding.***

I hereby certify that the above statement is true. If depositing securities into the Issuer Account causes any damage to Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) in any way whatsoever. I accept the responsibility and indemnity to Thailand Securities Depository Co., Ltd.

In addition, I acknowledge that TSD may disclose the information contained in this document to the Revenue Department, or other agencies having legal authorities, or having an agreement with TSD to obtain such information.

I/We agree to notify and provide relevant documents to TSD within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that TSD has requested for additional document/information/ consent.

Sign..... shareholder

(.....) Tel. ....

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 SET Contact Center +662 009 9999 โทรสาร: +662 009 9991  
 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Email: SETContactCenter@set.or.th Fax: +662 009 9991