

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อบริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน))

หุ้นสามัญของบริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ



โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ในอัตราส่วน 1.180657 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้)

ระยะเวลาจองซื้อ
20-22 และ 25-26 ธันวาคม 2566
(5 วันทำการติดต่อกัน)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ ในประเทศไทย บริษัทฯ มิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศอื่นใด บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีบุคคลใดๆ ผ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว

หุ้นสามัญของบริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อ บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สถานที่ตั้ง 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 705,882,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1.180657 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ตัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน : หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม : 833,404,917 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 833,404,917 หุ้น
(ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เพิ่มทุนจดทะเบียน : 705,882,332 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 705,882,332 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังจากเพิ่มทุน : 1,539,287,249 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,539,287,249 หุ้น
ในครั้งนี้อยู่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

(ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering))

จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม : 705,882,332 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 1.70 บาท

- อัตราส่วนจองซื้อ : 1.180657 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
- ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้
- วิธีการจัดสรร : 1. บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 705,882,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 1.180657 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
2. ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
3. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร และผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วน
4. ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง และให้นำเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายละสิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรียกว่า "หุ้นส่วนที่เหลือ") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ตลาดรองในการซื้อขายหุ้นสามัญ : - ไม่มี -

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของชื่อ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

5. กำหนดการจองซื้อหุ้นและรับชำระเงิน

5.1 กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 20-22 และ 25-26 ธันวาคม 2566 (5 วันทำการติดต่อกัน) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อ (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ชื่อ	: บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 540 อาคารเมอริควีร์ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	: 02-658-5800 ต่อ 305
E-mail	: saichaleel@ivglobal.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น) จะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, e-mail หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์

5.3 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ สถานที่รับจองหุ้น โดยในการชำระเงินค่าหุ้น ให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.3.1 กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี

- ฝาก/โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 183-1-08044-9

- ฝาก/โอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ
- สามารถชำระด้วยการฝาก/โอนเงินสดหรือเช็คผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking
- การโอนเงินต้องเป็นการโอนจากบัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถโอนจากบัญชีของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้นการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“NVDR”)

- กรณารับ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ที่หลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ฉบับจริงของธนาคาร หรือหลักฐานการโอนเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ (โดยหลักฐานการโอนเงินที่พิมพ์ออกจากระบบต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

- กำหนดการรับจองซื้อกรณีชำระด้วยเงินโอน

โอนด้วยเงินสด วันที่ 20-22 และ 25-26 ธันวาคม 2566 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

โอนด้วยเช็ค วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. โดยเช็สดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น และจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 22 ธันวาคม 2566

- จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องสุทธิตามค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.3.2 กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- ติดต่อสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 22 ธันวาคม 2566

- จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ

- กรณีชำระด้วยเช็คบุคคลต้องเป็นเช็คของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยเช็คของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้นการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NVDR

- กรณารับ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- กำหนดเวลาจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. โดยเช็สดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 22 ธันวาคม 2566

- จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องสุทธิตามค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เท่านั้น

- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หรือ “TSD”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9999

- 3) เอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.3 พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน ดังนี้

- กรณีชำระด้วยการฝาก/โอนเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีผ่านเคาเตอร์ธนาคาร

แนบหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบับจริง) ตามข้อ 5.3.1 และกรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ที่หลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip)

- กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking

แนบหลักฐานการโอนเงินโดยพิมพ์ออกจากระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking ตามข้อ 5.3.1 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ที่หลักฐานการโอนเงิน

ทั้งนี้ ชื่อผู้โอนเงินที่ระบุบนหลักฐานการโอนเงินจะต้องเป็นชื่อของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ยกเว้น การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NVDR

- กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ตามข้อ 5.3.2 และกรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

กรณีชำระด้วยเช็คบุคคลต้องเป็นเช็คของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยเช็คของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้นการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NVDR

ทั้งนี้ ข้อความที่ระบุบนหน้าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ห้ามมีการแก้ไข ขีดฆ่า หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ และบริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น) ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่มีการแก้ไข ขีดฆ่า หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในทุกกรณี

4) เอกสารประกอบการแสดงตน

● บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
- สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประชาชน (เช่น บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่) ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ และ
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

● บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)

- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

● นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ
- 5) ในกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Bank Statement ประเภทบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านั้น
- 6) ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 7) ในกรณีส่งเอกสารผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ

5.5 การนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ยืนยันการจองซื้อและการชำระเงิน โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น เอกสารประกอบการแสดงตน และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ มายังสถานที่รับจองซื้อหุ้น (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ชื่อ	: บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 540 อาคารเมอริควี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	: 02-658-5800 ต่อ 305
E-mail	: saichaleel@ivglobal.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ) **จะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร** หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่จัดส่งเอกสารมาที่ตัวแทนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้ **บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว**

5.6 เงื่อนไขการจองซื้อ

- 1) ผลแห่งการจองซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ใน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 4) หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อได้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.7 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเช็คดังกล่าวออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น (ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม 2567) ตามที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป และผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

5.8 วิธีการส่งมอบหุ้น

ผู้จองซื้อจะได้รับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

5.9 การสละสิทธิการจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด หรือกรอกข้อมูลหรือนำส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้

5.10 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 1) ในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ) จะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่วนท้ายของใบจองซื้อ) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 5) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 6) บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อลงทุนในการขยายกำลังการผลิตของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multilayer ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นขอรับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI)

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 7.1 เพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น สำหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multilayer ทั้งแบบ 4 layers, 6 layers 8 layers และ 10 Layers ของอุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive Industry)

7.2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง โดยกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นระบบอัตโนมัติและระบบ Smart Intelligent Control ทำให้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น

7.3 เพิ่มยอดขาย รวมถึงสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

นโยบายเงินปันผลของบริษัทนั้น จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับโครงการลงทุนและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในอนาคต แล้วจึงกำหนดเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

8.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับแต่วันที่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ