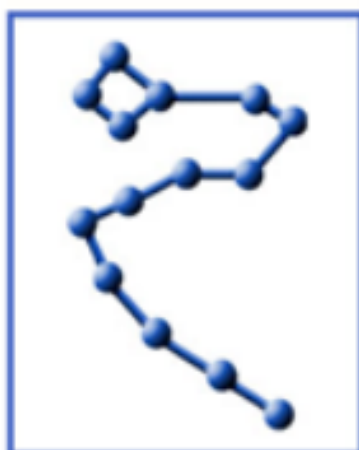


หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ดราโก้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน)

หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน)
ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ



โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ในอัตราส่วน 3.445637 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้)

ระยะเวลาจองซื้อ

21 - 22 และ 25 - 27 พฤษภาคม 2563

(5 วันทำการติดต่อกัน)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับนี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็นข้อเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย บริษัทฯ มิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ดีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศอื่นใด บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้ที่บุคคลใดๆ ฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว

หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)
ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ดราโก้ ฟิชชีบี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัท ดราโก้ ฟิชชีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 121,457,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 3.445637 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ตัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.47 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน : หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม : 418,498,499 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 418,498,499 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เพิ่มทุนจดทะเบียน : 121,457,490 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 121,457,490 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังจาก : 539,955,989 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 539,955,989 หุ้น
เพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

(ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering))

จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม : 121,457,490 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 2.47 บาท

อัตราส่วนจองซื้อ : 3.445637 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ行使สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้

วิธีการจัดสรร

1. บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 121,457,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 3.445637 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.47 บาท หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
2. ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
3. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร และผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วน
4. ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง และให้นำเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรียกว่า "หุ้นส่วนที่เหลือ") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตลาดรองในการซื้อขายหุ้นสามัญ

: - ไม่มี -

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของชื่อ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

5. กำหนดการจองซื้อหุ้นและรับชำระเงิน

5.1 กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 21-22 และ 25-27 พฤษภาคม 2563 (5 วันทำการติดต่อกัน) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อ (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 305, 405

โทรสาร 02-254-7308 , 02-658-5799

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร

5.3 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ สถานที่รับจองซื้อ โดยในการชำระเงินค่าหุ้น ให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.3.1 กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- ติดต่อสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดราโก้ พีซีบี” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 25 พฤษภาคม 2563

- จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ

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

- กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

วันที่ 21-22 และ 25 พฤษภาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

5.3.2 กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี

- ผาก/โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดราโก้ ฟิชชีบี”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 183-1-08044-9

- ผาก/โอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ
- กุณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในหลักฐานใบนำฝาก/โอนเงิน ที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ
- กำหนดการรับจองซื้อกรณีชำระด้วยเงินโอน

โอนด้วยเงินสด วันที่ 21-22 และ 25-27 พฤษภาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

โอนด้วยเช็ค วันที่ 21-22 และ 25 พฤษภาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

กรณีที่ใช้เช็คในการโอนเงิน เช็كدังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วันทำการ หรือใช้ระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกรณีการชำระเงินด้วยเช็คที่ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ เท่านั้น

บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ **จะไม่รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด**

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- 3) เอกสารประกอบการแสดงตน
 - บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนา

ถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อ เป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4) เอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน ดังนี้

● กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

ผู้ถือหุ้นแนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดราโก้ ฟิซิปี” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ดังกล่าว ต้องลงไม่เกินวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ให้

เขียนชื่อ – นามสกุลของผู้จองซื้อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ด้วย

- กรณีชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี

ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี

“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดราโก้ ฟิชชีบี”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 183-1-08044-9

และแนบใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร มาพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ให้เขียนชื่อ – นามสกุลของผู้จองซื้อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ด้วย

- 5) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.5 การนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ยืนยันการจองซื้อและการชำระเงิน โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น เอกสารประกอบการแสดงตน และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ มายังสถานที่รับจองซื้อหุ้น (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 305, 405

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

5.6 เงื่อนไขการจองซื้อ

- 1) ผลแห่งการจองซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ

- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ใน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 4) ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้

5.7 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเช็คดังกล่าวออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น (ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มิถุนายน 2563) ตามที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป และผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

5.8 วิธีการส่งมอบหุ้น

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

5.9 การสละสิทธิการจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด หรือกรอกข้อมูลหรือนำส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้

5.10 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 1) ในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ) จะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่วนทำของใบจองซื้อ) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซื้อ

จะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายในระยะเวลาการจ้องซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจ้องซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจ้องซื้อ
- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระค่าจ้องซื้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจ้องซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มีใช้ความผิดของ บริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาการจ้องซื้อและชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จ้องซื้อกรอกข้อมูลในใบจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจ้องซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว
- 4) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจ้องซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 5) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 6) บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการ ชำระเงินค่าจ้องซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจ้องซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

6.1 ใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 7.1 ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ
- 7.2 ลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- 7.3 เพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับโครงการลงทุนและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในอนาคต แล้วจึงกำหนดเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

8.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับแต่ วันที่ผู้จ้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ