

### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อมตะ วิเอ็น” ) จำนวนไม่เกิน 166,370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

##### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 166,370,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย	: 7.50 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: 1,247,775,000 บาท

##### 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ มิได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการของผู้ถือหุ้นบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นของอมตะ”) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นอมตะ วิเอ็น ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ มีเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้ง นี้ และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งมีสัดส่วนการเสนอขายในเบื้องต้นดังนี้

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของอมตะ	: ไม่เกิน 42,680,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	: ประมาณ 41,690,000 หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	: ประมาณ 70,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	: ประมาณ 12,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นของอมตะ หมายถึง ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("อมตะ") ที่เป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอมตะเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ อมตะ วิเอ็น ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นอมตะ (Pre-Emptive Right) ในอัตราส่วน 25 หุ้นสามัญของอมตะ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของอมตะ วิเอ็น โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของอมตะ วิเอ็น ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของอมตะ มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของอมตะ วิเอ็น ในจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนจะได้รับ แต่ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของอมตะ วิเอ็น เกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้รับ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญของอมตะ วิเอ็น ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของอมตะทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน 42,680,000 หุ้นโดยที่ผู้ถือหุ้นของอมตะจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ตัวแทนรับจองซื้อ) เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของอมตะจะเป็นไปตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีใช้หลักทรัพย์สถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

#### ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า และ/หรือลูกค้า เจ้าหนี้การค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้า และ/หรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอนาคต
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.4 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.4 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 166,370,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้ง นี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่พนักงานรายย่อยซึ่งบริษัท จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัท ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้วจะทำให้บริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

### 1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้หรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพหุ้นในจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสามัญที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี