



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในครั้งนี (Initial Public Offering) เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 236,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายในครั้งนี โดยมีรายละเอียดของผู้เสนอขาย 2 ส่วนดังต่อไปนี้

1.1.1 โดยบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขาย	: บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 2.70 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: 378,000,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	: ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - 16.30 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557

1.1.2 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขาย	: นายกฤษดา ชวนะนนท์ นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล นางสาวจิตร ชวนะนนท์ และนายวิษระ ชวนะนนท์ (“กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 96,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 2.70 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: 259,200,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557



1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

ประเภทนักลงทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนสถาบัน	186,000,000
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	50,000,000

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้อาจไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไม่เพียงพอสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป

หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีผู้ลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้ำที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ลูกค้ำด้านวาณิชธนกิจ บริษัทผู้ค้ำ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์หรือวาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้ำ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดทะเบียนและ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายเป็นต้น ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึง



กองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ลงทุนสถาบัน

หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ รับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านั้น ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติ บุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หมายถึง

1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทาง ใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาสินค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูล



ทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่า จะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับของบุคคลดังกล่าว

2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัท หรือบริษัทย่อยต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับของบุคคลดังกล่าว และ พนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัท หรือบริษัทย่อยพิจารณาแล้วว่าสามารถทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บริษัทหรือบริษัทย่อย ในการ ประกอบธุรกิจได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มี อำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหรือ บริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับของบุคคลดังกล่าว

ผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัท หรือบริษัทย่อย สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการ ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่รวมถึงการ จัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท ใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทถือหุ้นลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัด จำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป
เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวง กว้าง

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้ง นี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ที่เท่ากับหุ้นสามัญเดิมของ บริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand - SET) ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อ ประชาชนในครั้ง นี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการนำหุ้น สมัยของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีความ เป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสาร ประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (profit test) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์



เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีส่วนถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย และบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ สั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นสามัญของตนจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นำหุ้นสามัญดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี