

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAIFOODS GROUP Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป”) จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยหุ้นสามัญที่เสนอขาย ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย โดย บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THAIFOODS Group Public Company Limited)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท
ราคาเสนอขาย	:	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	[●] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ [●]

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน [●] หุ้น โดย บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Manager) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเบื้องต้น ดังนี้

1.2.1 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น

- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	ไม่เกิน	[●]	หุ้น
- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน	[●]	หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	ไม่เกิน	[●]	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

1.2.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น

ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย [และผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Manager)] ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนในประเทศแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนและการจองซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ที่มีในหลักทรัพย์สถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่างรวมถึง [ลูกค้านักค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ถือการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และพาณิชย์ ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ในเครือของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายร่วมหรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 และข้อ 6.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย

- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ฌ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฉ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าว จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง

1. พนักงานของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อย
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่การค้า และที่ปรึกษาของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อย เป็นต้น
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาวัตถุดิบของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อยในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อยสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 และข้อ 6.6.3

1.3 สิทธิผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น ในครั้งนี้จะมีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (Profit Test) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป แล้วเห็นว่า บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่ง บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้ว จะทำให้ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดย บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี