



ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CBG”) จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ โดยหุ้นสามัญที่เสนอขายประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ [●/●] เมื่อวันที่ [●] และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท
ราคาเสนอขาย	:	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	[●] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ [●]
1.1.2 หุ้นสามัญเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม		
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	[●]
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ



จำนวนที่ออกและเสนอขาย : จำนวนรวมไม่เกิน [●] หุ้น [คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้ง นี้ และคิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังกการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้ง นี้แต่ละคน จะเสนอขายมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น)

[●] [●]

[●] [●]

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท

ราคาเสนอขาย : [●] บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ [●]

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวนไม่เกิน [●] หุ้น โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมในครั้ง นี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และเป็น การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ (International Manager) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมี สัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

1.2.1 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป : ไม่เกิน [●] หุ้น

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน : ไม่เกิน [●] หุ้น

[เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ : ไม่เกิน [●] หุ้น]



ทั้งนี้ ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

1.2.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ จํานวนไม่เกิน [●] หุ้น

[ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย [และผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายในต่างประเทศ (International Manager)] อาจมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนในประเทศแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ]

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนมีดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ในด้านล่าง รวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะ是客户 คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้ร่วมจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักวางเงินธุรกิจ บริษัทคู่ค้าผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ และวางเงินธุรกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะ是客户ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้ร่วมจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้ร่วมจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้ร่วมจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 6.7 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน

- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประสงค์ชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร

ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน [●] หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนั้น จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้นีก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (profit test) เมื่อวันที่ [●] และ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

[ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นสามัญของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสามัญสั่งห้ามขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี]