

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

---

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

**ส่วนที่ 3**
**ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์**
**1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**
**1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (Global Power Synergy Public Company Limited)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	จำนวนไม่เกิน 374,575,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี แบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท (ถ้ามี) จำนวนไม่เกิน 365,265,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 24.38 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี</li> <li>2. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 0.62 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี</li> </ol>
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10.00 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อประชาชน	:	[•] บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	:	[•] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	[•] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ [•]

**1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์**

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนีเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้

**1.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 365,265,200 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน แบ่งเป็น**

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	ประมาณ	[•]	หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	ประมาณ	[•]	หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	ประมาณ	[•]	หุ้น

1.2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ หากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวไปเสนอขายให้แก่ประชาชนตามข้อ 1.2.1

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำกัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้จัดการการจำกัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้ำที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ลูกค้ำด้านวาณิชธนกิจบริษัทผู้ค้ำผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจทั้งที่เคยติดต่อในอดีตติดต่อในปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคตหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจำกัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผู้จัดการการจำกัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7 ทั้งนี้ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างกลางและไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่บริษัทย่อยและผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจำกัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจำกัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/ 2551 เรื่องการกำหนดขบถนินยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเองหรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ช) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฉ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้นโดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

#### **ผู้มีอุปการคุณของบริษัท** หมายถึง

1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทและบริษัทย่อยเช่นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าลูกค้า หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น
2. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทในอนาคต
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัท ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### **1.3 สิทธิผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น**

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 374,575,200 หุ้นในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

#### **1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้ง นี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ [•] ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายซึ่งเมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนั้นแล้วจะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

#### 1.5 จำนวนและราคาหุ้นที่ให้สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [•] บาท

#### 1.6 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี