

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
1. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท (ถ้ามี) จำนวนประมาณ 365,265,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละประมาณ 24.38 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี
 2. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 0.62 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี
- ทั้งนี้ หากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวไปเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามข้อ 1
- มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10.00 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อประชาชน : 27.00 บาทต่อหุ้น
- ราคาที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน : 18.00 บาทต่อหุ้น
- มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ประมาณ 10,029,740,400 บาท
- ระยะเวลาจองซื้อ : สำหรับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8, 11 และ 12 พฤษภาคม 2558
- : สำหรับผู้มีอุปการคุณ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 และ 11 พฤษภาคม 2558
- : สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 และ 11 พฤษภาคม 2558

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็น การเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้

1.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 365,265,200 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน แบ่งเป็น

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	ประมาณ	266,550,200	หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	ประมาณ	74,920,000	หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	ประมาณ	23,795,000	หุ้น

1.2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวไปเสนอขายให้แก่ประชาชนตามข้อ 1.2.1

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นไปอย่างประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้านักค้า การซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักค้าด้านพาณิชย์ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 และ 5.7.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างกลางและไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/ 2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเองหรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ช) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฉ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง

1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น
2. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทในอนาคต
3. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทในการประกอบธุรกิจได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557

1.3 สิทธิผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 374,575,200 หุ้นในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างเต็มที่แล้วจะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 จำนวนและราคาหุ้นที่ให้สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท

สำหรับหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังกล่าวจะถูกห้ามซื้อขายเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายได้เป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายดังกล่าว และหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 18 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายได้อีกจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามซื้อขาย และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 24 เดือน สามารถขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

1.6 ข้อมูลอื่นๆ

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