

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์คือ บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า Home Pottery Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 15 ถนนลำปาง-ตาก ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 โทรศัพท์ (66) 5485 8996 โทรสาร (66) 5429 6556 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	จำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อัน
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.25 บาท
ราคาเสนอขาย	:	1.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	120,000,000 บาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	:	ร้อยละ 23.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อัน
ระยะเวลาเสนอขาย	:	วันที่ 18, 19 และ 22 มิถุนายน 2558
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อันจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้อันมีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้

1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	110,000,000	หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	10,000,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรและเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจูงซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้อันไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้ไม่พอเพียงสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2) จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน

การจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันตามที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่ให้นักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เคยเป็นหรือคาดว่าจะเป็นอย่างอื่น เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่แนะนำลูกค้าและแนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ เป็นต้น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมทั้งลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ได้แสดงความประสงค์ขอรับการจัดสรรหุ้นของบริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จะซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริษัทและต่อผู้บริหารของบริษัท เช่น ลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้การเงิน ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงพนักงานของบริษัท ในกรณีที่ เป็นนิติบุคคลจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อ ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทค. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น

“**นักลงทุนสถาบัน**” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารพาณิชย์
- 2) บริษัทเงินทุน
- 3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- 4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- 5) บริษัทประกันภัย
- 6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- 9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- 10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 12) กองทุนรวม
- 13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 120,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย โดยภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้เป็นจำนวนรวมกันเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อธิบายเป็นจำนวนหุ้นรวม 286 ล้านหุ้น รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอัตราส่วนของหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75