

## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

## 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 107 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเพ็ญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้

## 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	187,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างแบ่งเป็น (1) 178,125,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อย่าง (2) 9,375,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อย่าง ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ) ของบริษัท และพนักงานของบริษัท ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (ราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกันกับเสนอขายต่อประชาชน)
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	ราคา 5.90 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	1,106.25 ล้านบาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	:	25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อย่าง
ระยะเวลาเสนอขาย	:	วันที่ 5-7 ตุลาคม 2558
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้อย่าง มีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้

1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	140,625,000	หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	37,500,000	หุ้น

3) เสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ) ของบริษัท และพนักงานของบริษัท	9,375,000	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	<u>187,500,000</u>	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรและเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจําหน่ายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.6)

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไม่พอเพียงสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป และให้เป็นที่ไปตามดุลพินิจของผู้จําหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น

ผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละราย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2) จะดำเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จําหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดำเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับักลงทุนสถาบันตามที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**“ผู้มีอุปการคุณของผู้จําหน่ายหลักทรัพย์”** หมายถึง ผู้จําหน่ายประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือต่างด้าวหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่ักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เคยเป็นหรือคาดว่าจะเป็นอย่างลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่แนะนำลูกค้าและแนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ เป็นต้น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจําหน่ายหุ้นสามัญผ่านผู้จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมทั้งลูกค้าของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายที่แสดงความประสงค์ขอรับการจัดสรรหุ้นของบริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) ทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจําหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะรวมถึง ักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือบุคคลที่ผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จําหน่ายหุ้นผ่านผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1

**“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท”** หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือต่างด้าวหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริษัทและต่อผู้บริหารของบริษัท เช่น ลูกค้าทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ผู้ที่ทำความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อ ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**“นักลงทุนสถาบัน”** หมายถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

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

**“ผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท”** หมายถึง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 187,500,000 หุ้น มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

#### 1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพยเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามเกณฑ์ที่กำเริงจากการดำเนินงาน เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่ักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย โดยภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลทั่วไป ผู้มีอุปการคุณ และกลุ่มพนักงานของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่ักลงทุนรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

#### 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้เป็นจำนวนรวมกันเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 412,500,000 หุ้น รวมถึงหลักทรัพยอื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอัตราส่วนของหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพยที่ถูกห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพยทั้งหมด และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพยทั้งหมดได้

#### 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)