

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขาย โดย บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	: 5.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 290,000,000 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย	: 2-4 ธันวาคม 2558

1.1.2 หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ Kingsmen Creatives Ltd. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	: 5.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นเดิมที่เสนอขาย	: 58,000,000 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย	: 2-4 ธันวาคม 2558

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 60,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ เป็นดังนี้

เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	: 42,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	: 18,000,000 หุ้น

“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ / หรือ นิติบุคคล ทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือนิติบุคคลที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านพาณิชย์ธุรกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และในกรณีที่เป็นิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เค็ยเป็น หรือเป็ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็ลูกค้าในอนาคต ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ด้วย

“นักลงทุนประเภทสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ” หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริษัทฯ และต่อผู้บริหารของบริษัทฯ และ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัท และต่อผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อในอนาคต (Potential) ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

1.3 สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขาย จำนวน 60,000,000 หุ้นในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่ จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนบริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้วตามเกณฑ์ การรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์ กำไร (profit test) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2558 บังคับใช้วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้น ให้แก่นักลงทุนรายย่อย และบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่น

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ.2555 บังคับใช้วันที่ 26 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด ให้ห้ามผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่ หรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น ในจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว หรือสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี