

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

ผู้เสนอขาย	: บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่อยู่ของผู้เสนอขาย	: 149 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้ง นี้
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย	: 2.88 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 288,000,000 บาท
ระยะเวลาขาย	: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขาย ในครั้ง นี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้นในครั้ง นี้มีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้

ประเภทนักลงทุน	จำนวนหุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	ร้อยละ 75.00 หรือเท่ากับ 75,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	ร้อยละ 25.00 หรือเท่ากับ 25,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท	- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 22.00 หรือเท่ากับ 22,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อพนักงานของบริษัท	- ไม่เกินร้อยละ 3.00 หรือเท่ากับ 3,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุ้นในครั้ง นี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เพราะหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้ง นี้ไม่พอสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนดดังต่อไปนี้

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จําชื่อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาริชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จ้องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด

สำหรับผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จ้องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ด้วย

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (จ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

1. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือ ให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ เช่น ผู้ที่มีความสำคัญทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาสินค้า / บริการ (Suppliers) บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ ต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
4. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
5. พนักงานของบริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) มีจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 หุ้น และไม่มีพนักงานรายได้ได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นรวมที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัทดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามข้อ 1.- 5. ข้างต้น จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนในครั้งนี จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายจำนวน 100,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งบริษัทฯ ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (“APM”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้ว พบว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แนะนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้ถืออุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ถืออุปการคุณของบริษัทฯ แล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2558 หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ครบ 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว หรือสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี