

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของบริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวนไม่เกิน 578,442,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: เลขที่ 9/141 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง ยูนิต เอ 1 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 261,562,500 หุ้น โดยคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 18.08 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้
ระยะเวลาเสนอขาย	: [*]
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: [*] บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย	: [*] บาท

หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Ingress Corporation Berhad (ICB)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: Ingress Corporation Berhad (ICB)
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 316,880,400 หุ้น โดยคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.92 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้
ระยะเวลาเสนอขาย	: [*]
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: [*] บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย	: [*] บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 578,442,900 หุ้นโดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชน ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนสถาบัน	[*]	หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	[*]	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสวททในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่างแต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้านักค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักค้าด้านวณิชยกรรม บริษัทลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวณิชยกรรม หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย

- (ด) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ข) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ค) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ง) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ฉ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ช) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฅ) กองทุนรวม
- (จ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ง) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หมายถึง

1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เช่น ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาสินค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้า คู่ค้า หรือผู้จัดหาสินค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยพิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 261,562,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้ว และพบว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อันได้แก่ Ingress Corporation Berhad (ICB) ได้ให้ความร่วมมือโดยสมัครใจนำหุ้นทั้งหมดของตนจำนวนรวม [*] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [*] ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ฝากไว้ กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยหุ้นทั้งหมดในส่วนนี้จะถูกสั่งห้ามขายภายใต้เงื่อนไขเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด