

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI Polene Power Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 29.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้เสนอขาย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPI Polene Power Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จำนวนที่ออกและเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น เป็นร้อยละไม่เกิน 29.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

1. จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. ทีพีไอ โพลีนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพื่อรักษาสีทธิ (Pre-emptive Rights) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามที่คณะกรรมการของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ บมจ. ทีพีไอ โพลีนจะเป็นผู้กำหนดต่อไป (“ผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น บริษัทฯ จะนำหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
2. จำนวนไม่เกิน 2,375,000,000หุ้น และหุ้นในส่วนที่

เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ.
ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ถ้ามี) เพื่อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	1 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	[●] - [●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	[●] - [●] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	สำหรับผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น
	•	วันที่ [●] - [●] สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้จองซื้อรายย่อย
	•	วันที่ [●] - [●] สำหรับนักลงทุนสถาบัน
	•	วันที่ [●] - [●]

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้นโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นดังนี้

1.2.1 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวม ไม่เกิน [●] หุ้น แบ่งเป็น

- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น [●] หุ้น
- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป [●] หุ้น
- เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย [●] หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ [●] หุ้น
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน [●] หุ้น

1.2.2 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวมไม่เกิน [●] หุ้น (“หุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ”) ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 (“การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ”)

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ มิได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามข้อ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) **ผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น** หมายถึง [บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ณ วันที่ [●] ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●] ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิของตนได้ แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน [●] หุ้น]

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ

อาจจะเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อต่างประเทศ หรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการ
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้
ในข้อ [●] โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น
จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]

- (2) **บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัด
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ลูกค้าน้ำมันพาณิชย์ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุน
ด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และพาณิชย์ ทั้งที่
ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จองซื้อรายย่อย และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ตามคำจำกัดความข้างล่าง

โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ
6.2.1 และ 6.2.2 ตามลำดับตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●] โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป
ดังกล่าว จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัด
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]

- (3) **ผู้จองซื้อรายย่อย** หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของ
ตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวหมายถึง บุคคลธรรมดา
และ/หรือ นิติบุคคล (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) และจะต้องมีเงินลงทุนสถาบันตาม
คำจำกัดความข้างล่าง โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ
[●] และการจัดสรรหุ้นดังกล่าว จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]

- (4) **ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ** หมายถึง [●] โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่าน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้มี
อุปการคุณของบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●] และในการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]

- (5) **นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ณ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●] และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน [2,500,000,000] หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ [●] และ[ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้วจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป]

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดนำหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (รวมถึงหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นตามอัตราส่วนส่วนที่กำหนด) ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

1.6 ข้อกำหนดอื่น ๆ

[●]