

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.23 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างมีดังนี้

ผู้เสนอขาย	: บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่อยู่ของผู้เสนอขาย	: เลขที่ 100/3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	: จำนวน 130,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.23 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อย่างมีดังนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย	: 1.10 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	: 143,000,000 บาท
ระยะเวลาขาย	: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขาย ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130,000,000 หุ้น ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ มีดังนี้

ประเภทนักลงทุน	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	97,500,000 หุ้น	75.00
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย	19,500,000 หุ้น	15.00
3) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	13,000,000 หุ้น	10.00
รวมทั้งสิ้น	130,000,000 หุ้น	100.00

สัดส่วนที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนของบริษัทตามข้อ (2) และ (3) รวมแล้วจะไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ทั้งหมด หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย และ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อ (2) และ (3) ดังกล่าวข้างต้น ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมกับหุ้นที่เสนอขายต่อกลุ่มประชาชนทั่วไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ (1)

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานซึ่งจัดอยู่ในประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย และ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

“บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

- (ก) การจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อาจจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่ต้องห้ามจัดสรรตามข้อ 20 (2) ได้กรณีที่เป็นกองทุนหรือนิติบุคคล ซึ่งสามารถได้รับการจัดสรรหุ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดังกล่าว
- (ข) การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่บริษัท ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกินกว่าอัตราที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะรวมถึงพนักงานประเภทสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบุคคลที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคต ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1

“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารพาณิชย์
- 2) บริษัทเงินทุน
- 3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- 4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

- 5) บริษัทประกันภัย
- 6) บริษัทประกันชีวิต
- 7) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 8) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- 10) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงิน
- 11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 12) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 13) กองทุนรวม
- 14) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (13) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย” หมายถึง เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยอย่างชัดเจน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ได้แก่

1. ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า เช่น ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ คู่สัญญาทางการค้า ผู้ให้บริการทางการค้า ผู้จำหน่ายสินค้าและ/หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น
2. ผู้ที่สร้างประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านแหล่งเงินทุน ด้านการบริหารงาน ด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
3. ผู้ให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านบัญชีการเงิน ด้านการลงทุน ด้านกฎหมายและภาษี เป็นต้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (แก้ไขเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้มีมติอนุมัติการกำหนดลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ไม่รวมถึง การจัดสรรให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และมีอุปการคุณเกินกว่าอัตราที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรายใดได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 130,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยเกณฑ์กำไร (Profit Test) ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (“APM”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนจะนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเปิดเผยหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย และ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่กลุ่มทุนรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชน นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจเป็นหุ้น จำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้