

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้าบริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 121,800,000 บาท เป็น 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 73,080,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	243,600,000 -	0.25 -	60,900,000 -
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	48,720,000 -	0.25 -	12,180,000 -

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 73,080,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) – ครั้งแรก	243,600,000	2 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่	1.30 บาท ต่อหุ้น	18 – 22 มิถุนายน 2561	โปรดดูหมายเหตุ ท้ายตาราง 2.2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2. ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) – ครั้งต่อไป (ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1.)	หุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1. (ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้)	โปรดดูหมายเหตุ	ราคาเสนอขายจะเป็นราคาตามที่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายกำหนดซึ่งจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งแรกตามข้อ 1.	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุท้ายตาราง 2.2

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	48,720,000	10.00	โปรดดูหมายเหตุ

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

- (1) จำนวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ครั้งแรก) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่

มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ที่เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น) และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

- (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

- (๒) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (2) ในกรณีที่มิได้หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ (1) บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อีก โดยบริษัทจะกำหนดรายละเอียดต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในครั้งต่อไป อาทิ สัดส่วนการจัดสรรราคาเสนอขายวันจองซื้อวันกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) ฯลฯ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดและแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะเป็นราคาตามที่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายกำหนดซึ่งจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งแรกตามข้อ (1)

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว

ได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (3) จำนวนไม่เกิน 48,720,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (3.1) บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท

- (3.2) บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่ทำให้เกิดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อไป

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าว ต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) เรียบร้อยแล้ว

2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.4 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ประมาณ 316.68 ล้านบาท จะนำไปใช้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม
1. เป็นเงินทุนหมุนเวียน ¹	266.68	ปี 2561 – ปี 2562
2. ปรับปรุงสาขาเดิม และขยายสาขา ²	50.00	ปี 2561 – ปี 2562

หมายเหตุ: ¹ เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อเป็นเงินทุนไว้สำหรับบริษัทที่จะต้องจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 59.23 ล้านบาท, เจ้าหนี้อื่น 129.99 ล้านบาท และภาระการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบชำระใน 1 ปี จำนวน 18 ล้านบาทรวมเป็นเงินกว่า 207.22 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 59.46 ล้านบาทจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

² มูลค่าของรายการตามเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 9.38 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ก่อนที่บริษัทจะลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในด้านการตลาด ด้านการเงิน การลงทุน ให้มีความคุ้มค่ากับการลงทุนก่อนการปรับปรุงสาขาและขยายสาขาของบริษัท เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสาขามีผลกำไร

- 5.2 เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ประมาณ 63.34 ล้านบาท (หากคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น) จะนำไปใช้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินทุน ส่วนที่เพิ่ม
เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	63.34	ปี 2561 – ปี 2562 (รอผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว)

ทั้งนี้ ตารางจำนวนเงินทุนส่วนที่เพิ่มและระยะเวลาการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่มเป็นการประมาณการเบื้องต้น และขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้จริงในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
- 6.2 มีเงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ลงทุนปรับปรุงสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท รวมถึงขยายสาขา ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 6.3 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการให้สูงขึ้น ลดอัตราเสี่ยงในการอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 422.26 ล้านบาท ซึ่งบริษัทต้องล้างขาดทุนสะสมให้หมดก่อนจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้
- 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
- 7.3 ลดความเสี่ยงจากการที่หุ้นของบริษัทอาจถูกห้ามซื้อขายและอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 7.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าหุ้นทางบัญชีของบริษัทเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น การเพิ่มทุนราคา 1.30 บาทต่อหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีสูงขึ้นเป็น 0.48 บาทต่อหุ้น (เฉพาะการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น)

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ มีดังนี้

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$$

$$= \frac{48,720,000}{(487,200,000 + 243,600,000 + 48,720,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 6.25$$

- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$$

$$= \frac{48,720,000}{(487,200,000 + 48,720,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.09$$

8.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share Dilution)

$$= \frac{(\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย})}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

Earnings per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย

Earnings per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

8.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด เทียบกับราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART) มีผลกระทบ ดังนี้

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

$$^* \text{ ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น RO})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO})}$$

$$= \frac{(1.40 \times 487,200,000) + (1.30 \times 243,600,000)}{487,200,000 + 243,600,000}$$

$$= 1.37 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$= \frac{(1.40 - 1.37)}{1.40}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.14}$$

- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดยังไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบ อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคา เสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม หาก คำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาด ของหุ้น ดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

$$* \text{ ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + [\text{ราคาเสนอขาย} \times (\text{จำนวนหุ้น RO} + \text{PP})]}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + (\text{จำนวนหุ้น RO} + \text{PP})}$$

$$= \frac{(1.40 \times 487,200,000) + [1.30 \times (243,600,000 + 48,720,000)]}{487,200,000 + (243,600,000 + 48,720,000)}$$

$$= 1.36 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$= \frac{(1.40 - 1.36)}{1.40}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.86}$$

- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

$$* \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP}}$$

$$= \frac{(1.40 \times 487,200,000) + (1.30 \times 48,720,000)}{487,200,000 + 48,720,000}$$

$$= 1.39 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$= \frac{(1.40 - 1.39)}{1.40}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.71$$

9. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว จะเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งบริษัทสามารถนำเงินที่ได้มาสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

วันที่	การดำเนินการ
28 กุมภาพันธ์ 2561	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเรื่อง การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16 มีนาคม 2561	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date)
23 เมษายน 2561	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อมกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
18 พฤษภาคม 2561	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) - ครั้งแรก
18 - 22 มิถุนายน 2561	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) - ครั้งแรก

วันที่	การดำเนินการ
ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด	จะเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตาม แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) เรียบร้อยแล้ว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายไชติวิทย์ เตชะอุบล)

ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร