

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทโดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ครั้งแรก) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 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

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(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

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

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

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

1.2 ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ 1.1 บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) อีกโดยบริษัทจะกำหนดรายละเอียดต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในครั้งต่อไป อาทิ สัดส่วนการจัดสรรราคาเสนอขายวันจองซื้อวันกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) ฯลฯ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนด และแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะเป็นราคาตามที่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายกำหนดซึ่งจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งแรกตามข้อ 1.1

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3 จำนวนไม่เกิน 48,720,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.3.1 บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right

Offering) ที่เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังนี้

(ก) ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือครองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเกิดขึ้น ภายหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) เรียบร้อยแล้ว

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท จ่ายชำระเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขา และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ข้อ 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2560 ขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ผลขาดทุนของบริษัทมีจำนวน -54.45 ล้านบาท -94.99 ล้านบาท -148.23 ล้านบาท และ -222.30 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงมาโดยตลอดเช่นกัน โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 347.34 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียง 33.38 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งหากว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อไปอีก จะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่บริษัทอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่าศูนย์ได้ เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542

และจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเช่นกัน ทำให้บริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างมากในการดำเนินงาน โดยบริษัทมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 59.23 ล้านบาท

เจ้าหนี้อื่น 129.99 ล้านบาท ภาระการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบชำระใน 1 ปี จำนวน 18.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินกว่า 207.22 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ นอกจากนั้น บริษัทยังไม่สามารถดำรงอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่เกิน 2.0 ต่อ 1.0 และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ต่อ 1.0 ตามเงื่อนไขเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งหนึ่งได้มีหนังสือแจ้งการอนุมัติให้บริษัท ไม่ต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาได้ โดยไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขหรือเป็นเหตุผิดนัดภายใต้สัญญากู้เงิน

ทั้งนี้การเพิ่มทุนของบริษัทก็เพื่อเป็นการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทให้มากขึ้น นอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงที่บริษัทอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จากการศึกษาของผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่าศูนย์แล้ว ยังเป็นการสำรองเงินทุนไว้สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทที่จะนำไปชำระหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เจ้าหนี้อื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนั้นเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะเป็นเงินทุนสำรองในการที่ลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัทในอนาคตด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาการลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในด้านการตลาด ด้านการเงิน การลงทุน ให้มีความคุ้มค่ากับการลงทุนก่อนการปรับปรุงสาขาเดิมและเปิดสาขาของบริษัท เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสาขาเหล่านี้มีผลกำไร

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หากว่าบริษัทสามารถระดมทุนได้ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดได้ครบจำนวน จะทำให้บริษัทได้รับเงินทั้งสิ้น 380.02 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) เงินเพิ่มทุนซึ่งได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 266.68 ล้านบาทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทที่จะนำไปชำระหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เจ้าหนี้อื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ เป็นต้น (2) เงินเพิ่มทุนซึ่งได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำนวน 50 ล้านบาท จะใช้สำหรับลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องว่า บริษัทจะต้องจะศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในด้านการตลาด ด้านการเงิน การลงทุน ให้มีความคุ้มค่ากับการลงทุน ก่อนการปรับปรุงสาขาเดิมและเปิดสาขาของบริษัท เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสาขาเหล่านี้มีผลกำไร

นอกจากนี้ (3) เงินเพิ่มทุนซึ่งได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนประมาณ 63.34 ล้านบาท (หากคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม) จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินขาดทุนในช่วงเวลาดังกล่าวถึง -519.97 ล้านบาท ทำให้บริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างมากในการดำเนินงาน แผนงานการใช้เงินสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท ที่จะนำไปชำระเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เจ้าหนี้อื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ เป็นต้น มีความเหมาะสมผล ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บริษัทผิดนัดการชำระหนี้สำหรับเจ้าหนี้ตัวแลกเปลี่ยนและผิดนัดการชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามแผนข้างต้น จะทำให้บริษัทประสบปัญหาสำหรับภาระระดมทุนผ่านช่องทางดังกล่าวในอนาคตได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่สาขาค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานค้างจ่าย เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีภาระที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเหล่านั้น ซึ่งเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะสามารถนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร การควบคุมต้นทุน รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนอื่น เพื่อจะได้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เงินทุนสำหรับลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่นั้น บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในด้านการตลาด ด้านการเงิน การลงทุน ให้มีความคุ้มค่ากับการลงทุนก่อนการปรับปรุงสาขาเดิมและเปิดสาขาของบริษัท เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสาขาเหล่านี้มีผลกำไร มีความเหมาะสมผล ซึ่งเงินเพิ่มทุนจำนวนเงิน 50 ล้านบาทที่สำรองไว้สำหรับการดำเนินการข้างต้น เป็นจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการภายใน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจะร่วมกันพิจารณาถึงแผนงานการปรับปรุงสาขา และการขยายสาขาสำหรับแผนงานของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป รวมถึงแหล่งเงินทุนที่จะรองรับการดำเนินการข้างต้นต่อไป

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของผู้ถือหุ้น (Debt/Equity Ratio: D/E Ratio) อยู่ที่ 14.97 เท่า ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.21 เท่า และยังคงช่วยเสริมศักยภาพในการกักเก็บเงินในอนาคตจากสถาบันการเงินได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัท ดังนี้

- บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบใดต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนงานจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง และการดำเนินการตามแผนงานจะทำให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์จากการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพ
- บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบทางด้านฐานะทางการเงิน เนื่องจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินดีขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินการตามแผนงานก็ไม่มีเหตุให้ฐานะทางการเงินของบริษัทด้อยลง เนื่องจากบริษัทมีการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินดีขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทดีขึ้นต่อไป
- บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบทางด้านผลการดำเนินงาน เนื่องจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ อีกทั้งการดำเนินการตามแผนงานก็จะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานดีขึ้น เนื่องจาก เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ การแข่งขัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียก

คืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ

(นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

(นายโชติวิทย์ เตชะอุบล)

ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท