

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 มีนาคม 2561**

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ * หุ้นบริมสิทธิ	291,611,154 -	1 -	291,611,154 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ	- -	- -	- -

หมายเหตุ : * เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จำนวน 125,000,000 หุ้น และที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม และวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 จำนวน 166,611,154 หุ้น รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 291,611,154 หุ้น ทั้งนี้ ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อบริหารรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น และเพื่อบริหารรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทสามารถนำหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในการจัดสรรในวันที่ 28 เมษายน 2561 นี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและโอกาสในการจัดหานักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคาเสนอขาย และขยายระยะเวลาการจัดสรรออกไปอีก 12 เดือน

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 291,611,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 291,611,154 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด	291,611,154	-	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุ

หมายเหตุ : ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 291,611,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคาเสนอขาย และขยายระยะเวลาการจัดสรรออกไปอีก 12 เดือน สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน วิธีการจัดสรรเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติไว้ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดการจัดสรรได้ดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 291,611,154 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.58 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และไม่ต่ำกว่าราคาราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาตัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดาลาดดังกล่าว
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคาเสนอขาย และขยายระยะเวลาการจัดสรรออกไปอีก 12 เดือน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
-	หุ้นสามัญ	-	-	-
-	หุ้นบริษัทย่อย	-	-	-

2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.4 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

หุ้นที่จัดสรร / วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	เงินที่คาดว่าจะได้รับ * (ล้านบาท)	ประมาณการระยะเวลาที่ใช้เงินทุน
1. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Private Placement : PP) เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือในอนาคต และ/หรือ จ่ายชำระหนี้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน	464.54	ปี 2561 2562

หมายเหตุ : * จำนวนเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับข้างต้นเป็นตัวเลขประมาณการเบื้องต้นจากราคาเสนอขายหุ้น PP ที่เท่ากับ 1.593 บาท/หุ้น โดยมีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นบริษัทที่เท่ากับ 1.77 บาทต่อหุ้น ที่คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 – 13 มีนาคม 2561 ดังนั้น มูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะได้รับจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายที่กำหนดขึ้นในภายหลัง และจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายได้ในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

- 6.2 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวของการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 6.3 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท และช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ และเมื่อบริษัทมีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการอาคารชุดพักอาศัย เป็นต้น ตามแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2561-2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาโครงการประมาณ 2,425 ล้านบาท โดยร้อยละ 75 ของเงินลงทุน บริษัทจะจัดหาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกเสนอขายหุ้นกู้ ส่วนที่เหลือจะใช้จากกระแสเงินสดรับภายในโครงการ เช่น เงินจองและเงินมัดจำ รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเงินลงทุนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้พัฒนาโครงการ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ นอกเหนือจากที่จะนำไปจ่ายชำระหนี้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะจำนวนเงินลงทุนที่จะได้รับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัทและเมื่อรวมกับสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ ประกอบกับรายได้ที่หมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้กำหนดไว้

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีดังนี้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ยังไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากการยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม หากคำนวณจากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นบริษัทที่เท่ากับ 1.77 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุม คณะกรรมการในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 – 13 มีนาคม 2561) และบริษัทเสนอขายหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดร้อยละ 10 ของราคาตลาดในปัจจุบัน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &\text{โดยที่} \\
 &* \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})} \\
 &= \frac{(1.77 \times 2,147,033,706) + (1.593 \times 291,611,154)}{2,147,033,706 + 291,611,154} \\
 &= 1.75 \text{ บาท/หุ้น} \\
 &= \frac{(1.77 - 1.75)}{1.77} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.13}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น หากคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่กำหนดโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นบริษัท ในราคา 1.593 บาทต่อหุ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 1.13

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})} \\
 &= \frac{291,611,154}{(2,147,033,706 + 291,611,154)} \\
 &= \text{ร้อยละ 11.96}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น จากการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดแล้วจะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 11.96

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย})}{\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย}} \\
 &\text{โดยที่} \\
 &\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} = \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย} \\
 &\text{Earnings per shares หลังเสนอขาย} = \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังเสนอขาย}
 \end{aligned}$$

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น แต่การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท รวมทั้งนำไปใช้จ่ายชำระคืนหนี้สินซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง และบริษัทสามารถนำเงินที่ได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินลงทุนเพื่อใช้พัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือจ่ายชำระหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดใช้ระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถคาดการณ์จำนวนเงินที่ได้รับได้แน่นอนกว่าการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีศักยภาพในด้านเงินทุน จะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมากนักเกินไป นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความเห็นว่า เนื่องจากราคาในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2 บาทต่อหุ้น จึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายอิงจากราคาตลาดจะทำให้มีโอกาสในการเสนอขายเพิ่มมากขึ้น ง่ายและสะดวกต่อการแสวงหานักลงทุนรายใหม่ที่จะลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ภายในระยะเวลาอันสั้นจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม แผนการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทใช้เป็นช่องทางสำรองในการระดมทุนเพื่อใช้พัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือจ่ายชำระหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความจำเป็นในการใช้เงินทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิม และประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับในอนาคต เป็นต้น
- (3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในปัจจุบันบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและผ่านการระดมทุน โดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทจะได้มีการเพิ่มทุนเพื่อนำมาชำระหนี้ ใช้ขยายและพัฒนาธุรกิจ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่เท่ากับ 3.48 เท่า ลดลงมาอยู่ที่ 2.86 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นช่องทางสำรองในการระดมทุนที่จะช่วยให้บริษัทลดภาระต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนจากกู้ยืมเงิน อีกทั้งบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีความพร้อมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทคาดว่า จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
- (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และช่วยเสริมศักยภาพในการกู้ยืมเงินในอนาคตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

4. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	14 มีนาคม 2561
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date)	30 มีนาคม 2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	27 เมษายน 2561
วันที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด	ตามความเหมาะสมกับตลาด ทุน ทั้งนี้ภายใน 12 เดือน นับ จากได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้งนี
วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวัน สุดท้ายของเสนอขาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายกัมพล ดิยะรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ