



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



ชั้นที่ 15 อาคารรัตนาคาร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

ที่ IR.001/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563

เรื่อง การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F 53-4)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคารรัตนาคาร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,545,938,156 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,114,938,156 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (T-W4) ที่ครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,711,493,815 บาท (ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายข้างต้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,114,938,156 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจอง



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



ชั้นที่ 15 อาคารจักรนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

4. เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,700,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

5. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารจักรนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,711,493,815 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,826,431,971 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,700,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
T Engineering Corporation Public Company Limited



ชั้นที่ 15 อาคารรัตนาคาร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มกราคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรงศิน จงอัศญากุล

ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

- ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลง 431,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,545,938,156 บาท เป็น 10,114,938,156 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (T-W4) ซึ่งได้หมดอายุในวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 2,711,493,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,114,938,156 บาท เป็น 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,711,493,815	1.00	2,711,493,815

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 1,011,493,815	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	0.03	โปรดดูหมายเหตุ 1	โปรดดูหมายเหตุ 1
บุคคลในวงจำกัด	ไม่เกิน 1,700,000,000	- ไม่มี -	0.03	โปรดดูหมายเหตุ 2	โปรดดูหมายเหตุ 2

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 2,711,493,815 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิม 10,114,938,156 บาท เป็น 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,011,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัท เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น

กรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
 - (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายให้แก่นายสันติ ปิยะทัต ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.0282 บาท โดยในการพิจารณาบริษัท ไม่อ้างอิงราคาเสนอขายจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเนื่องจากบริษัท ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และถึงแม้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท ได้รายงานกำไรสุทธิที่ 28.32 ล้านบาท แต่กำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากการกลับรายการจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้างจำนวน 70.73 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่พิจารณาถึงรายการกลับรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัท ก็ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัท เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย

หุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ จึงเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอไอ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่กำหนดราคาเสนอขายชัดเจนจะต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขาย 0.03 บาท เป็นการเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น**
ในกรณีที่มีเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
- 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารระจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 23 มกราคม 2563
- 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**
- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท นอกจากนี้ หากพิจารณาจากโครงสร้างเงินทุนจะพบว่าบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 1.34 เท่า ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**
บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 51,000,000.00 บาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 30,344,814.45 บาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น
- 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**
- 7.1 นโยบายเงินปันผล**
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการประเมินผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กรณี

กรณีที่ 1: บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิจนครบทั้งจำนวน และบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน

กรณีที่ 2: บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิจนครบทั้งจำนวน และบริษัทฯ ไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน

กรณีที่ 3: บริษัทฯ ไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งจำนวน แต่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน

โดยที่

Qx	หมายถึง	จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 10,114,938,156 หุ้น
Qr	หมายถึง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,011,493,815 หุ้น
Qp	หมายถึง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 1,700,000,000 หุ้น
Px	หมายถึง	ราคาตลาดของบริษัทฯ เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563)
Pr	หมายถึง	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท
Pp	หมายถึง	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท
Pa	หมายถึง	ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}$$

กรณีที่ 1

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{Q_r + Q_p}{Q_x + Q_r + Q_p} \\ &= \frac{1,011,493,815 + 1,700,000,000}{10,114,938,156 + 1,011,493,815 + 1,700,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 21.14} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{Q_r}{Q_x + Q_r} \\ &= \frac{1,011,493,815}{10,114,938,156 + 1,011,493,815} \\ &= \text{ร้อยละ 9.09} \end{aligned}$$

กรณีที่ 3

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{Q_p}{Q_x + Q_p} \\ &= \frac{1,700,000,000}{10,114,938,156 + 1,700,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 14.39} \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$Pa = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} * \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}$$

กรณีที่ 1

$$Pa = \frac{(Px * Qx) + (Pr * Qr) + (Pp * Qp)}{Qx + Qr + Qp}$$

$$= \frac{(10,114,938,156 * 0.0406) + (0.03 * 1,011,493,815) + (0.03 * 1,700,000,000)}{10,114,938,156 + 1,011,493,815 + 1,700,000,000}$$

$$= 0.0384$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{Px - Pa}{Px}$$

$$= \frac{0.0406 - 0.0384}{0.0406}$$

$$= \text{ร้อยละ 5.52}$$

กรณีที่ 2

$$\begin{aligned}
 Pa &= \frac{(Px * Qx) + (Pr * Qr)}{Qx + Qr} \\
 &= \frac{(10,114,938,156 * 0.0406 + (0.03 * 1,011,493,815))}{10,114,938,156 + 1,011,493,815} \\
 &= 0.0396 \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{Px - Pa}{Px} \\
 &= \frac{0.0406 - 0.0396}{0.0406} \\
 &= \text{ร้อยละ 2.37}
 \end{aligned}$$

กรณีที่ 3

$$\begin{aligned}
 Pa &= \frac{(Px * Qx) + (Pp * Qp)}{Qx + Qp} \\
 &= \frac{(10,114,938,156 * 0.0406) + (0.03 * 1,700,000,000)}{10,114,938,156 + 1,700,000,000} \\
 &= 0.0391 \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{Px - Pa}{Px} \\
 &= \frac{0.0406 - 0.0391}{0.0406} \\
 &= \text{ร้อยละ 3.76}
 \end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 8 มกราคม 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 23 มกราคม 2563
3.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
4.	ยื่นคำขออนุญาตลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	ยื่นคำขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	วันที่ 5 มีนาคม 2563
7.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
8.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563
9.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ละประเภท
10.	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 (นายทรงศิน จงอัศฎญาณกุล)
 กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
 รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 (นางสาวปัทมกร บุรณสิน)
 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
 ฝ่ายบริหารกลาง

ประทับตราของบริษัทฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไม่เกิน 1,011,493,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.03 บาท โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.0282 บาท โดยบริษัทฯ พิจารณาไม่อ้างอิงราคาเสนอขายจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และถึงแม้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รายงานกำไรสุทธิที่ 28.32 ล้านบาท แต่กำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากการกลับรายการจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้างจำนวน 70.73 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่พิจารณาถึงรายการกลับรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัทฯ ก็ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัทฯ เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น

กรณีที่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

อนึ่ง การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

1.4 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

อนึ่ง การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท นอกจากนี้ หากพิจารณาจากโครงสร้างเงินทุนจะพบว่าบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 1.34 เท่า ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 9.09

โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}} \\
 &= \frac{1,011,493,815}{10,114,938,156 + 1,011,493,815} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.09}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 2.37

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่าง (1) ราคาตลาดก่อนเสนอขาย และ (2) ราคาตลาดหลังเสนอขาย หารด้วยราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาด} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) + \text{หลังเสนอขาย} (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} * \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น})}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}} \\
 &= \frac{(10,114,938,156 * 0.0406) + (0.03 * 1,011,493,815)}{10,114,938,156 + 1,011,493,815} \\
 &= 0.0396
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.0406 - 0.0396}{0.0406} \\
 &= \text{ร้อยละ 2.37}
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดในข้างต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะทำให้บริษัท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเสริมให้บริษัท มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัท มีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะทำให้บริษัท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเสริมให้บริษัท มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัท มีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัท ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัท มีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัท มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัท ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัท มีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 51,000,000.00 บาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 30,344,814.45 บาท มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไม่เกิน 1,700,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.0282 บาท โดยในการพิจารณาบริษัทฯ ไม่อ้างอิงราคาเสนอขายจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และถึงแม้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รายงานกำไรสุทธิที่ 28.32 ล้านบาท แต่กำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากกำไรจากการขายจากกรยกเลิกสัญญาก่อสร้างจำนวน 70.73 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่พิจารณาถึงรายการกำไรดังกล่าวซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัทฯ ก็ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัทฯ เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จึงเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดในวรรคนี้ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบุคคลในวงจำกัดจะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หารใดก็ดี ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิในหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมีรายชื่อบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 1.4 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

1.4 ชื่อและข้อมูลของนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อ	นายสันติ ปิยะทัต
จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร	1,700,000,000 หุ้น
การศึกษา	- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International & Comparative Law Chicago-Kent College of Law - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
อาชีพ	นักธุรกิจ

ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 2560 ถึงปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) - 2561 ถึงปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ รวมถึงกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	บริษัทฯ เล็งเห็นว่านายสันติ ปิยะทัต เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยนายสันติ ปิยะทัต มีศักยภาพในการแนะนำโอกาสในธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมให้แก่บริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท นอกจากนี้ หากพิจารณาจากโครงสร้างเงินทุนจะพบว่าบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 1.34 เท่า ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 14.39 โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}} \\
 &= \frac{1,700,000,000}{10,114,938,156 + 1,700,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 14.39
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 3.76

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่าง (1) ราคาตลาดก่อนเสนอขาย และ (2) ราคาตลาดหลังเสนอขาย หาดด้วยราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาด} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) + \\
 \text{หลังเสนอขาย} & (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} * \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคล} \\
 & \text{ในวงจำกัด}) \\
 & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \\
 & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}}{=} \\
 & = \frac{(10,114,938,156 * 0.0406) + (0.03 * 1,700,000,000)}{10,114,938,156 + 1,700,000,000} \\
 & = 0.0391 \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 & = \frac{0.0406 - 0.0391}{0.0406} \\
 & = \text{ร้อยละ 3.76}
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดในข้างต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หากพิจารณาจากการที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นก็

อาจไม่ประสบความสำเร็จ หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด ก็จะใช้เวลาที่ยาวนานกว่า ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องในช่วงเวลาที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 51,000,000.00 บาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 30,344,814.45 บาท มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนจะเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.0282 บาท โดยในการพิจารณาบริษัทฯ ไม่อ้างอิงราคาเสนอขายจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และถึงแม้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รายงานกำไรสุทธิที่ 28.32 ล้านบาท แต่กำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากการกลับรายการยกเลิกสัญญาก่อสร้างจำนวน 70.73 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่พิจารณาถึงรายการกลับรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัทฯ ก็ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน นอกจากนี้ หากพิจารณาจากสภาะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน ก็อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาตลาด ซึ่งอาจไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัท เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท

4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายสันติ ปิยะทัต เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยนายสันติ ปิยะทัต มีศักยภาพในการแนะนำโอกาสในธุรกิจใหม่ที่เหมาะสม ให้แก่บริษัท

4.7 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากบุคคลในวงจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payment) จะพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากราคาตลาดของบริษัท โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน พบว่าบริษัท จะได้รับผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 18.02 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าถึงแม้ว่าบริษัท อาจได้รับผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ แต่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

1. ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกชดเชยค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน