

แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ53-4)
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 69,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 299,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 138,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ	138,000,000	0.50	69,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	92,000,000	อัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	4.00	วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562	โปรดดู หมายเหตุ 1.1
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	46,000,000 หุ้น	อัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	ราคาการใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)	โปรดดู หมายเหตุ 1.2

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 69,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 299,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 138,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 92,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท รวมมูลค่า 368,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 4.90 บาท คิดเป็นส่วนลดในอัตราร้อยละ 18.37 ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น เงินปันผล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต ค่าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ในจำนวนไม่เกิน 46,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 สามารถใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 6.50 บาท ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน

- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
- 4.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ตามตารางข้อ 2.1 (1))
- 4.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 4.2.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1) (ตามตารางข้อ 2.1 (2))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 92,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งบริษัทฯ จะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100,000,000 บาท เพื่อใช้ในการ (1) ลงทุนในบริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด ร่วมกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FRASERS”) (ชื่อเดิม คือ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)) โดยบริษัทฯ และ FRASERS มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ และ (2) ลงทุนในบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (“มิตรผล”) โดยบริษัทฯ และมิตรผล มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ และส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯ จะสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- 5.2 บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หน่วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 อีกทั้ง บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินกู้ตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนดของสถาบันการเงินได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีวงเงินอยู่ และในกรณีที่มีเงินเหลือจากการใช้หนี้เงินกู้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนเหลือไว้สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ
- 6.2 ประโยชน์บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนกำไรของบริษัทฯ สูงขึ้นตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนดังกล่าวไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และเมื่อบริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯหลังหักภาษีเงินได้ เงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบอาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 4.90 บาท และราคาตลาดหลังการเสนอขาย เท่ากับ ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 x จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1)) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1)

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย	= 4.90 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	= 460,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	= 4.00 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 92,000,000 หุ้น
 ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 = 6.50 บาทต่อหุ้น
 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 = 46,000,000 หุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
 = $(4.90 \times 460,000,000) + (4.00 \times 92,000,000) + (6.50 \times 46,000,000)$
 $(460,000,000 + 92,000,000 + 46,000,000)$
 = 4.88 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ ดังนี้

= $(4.90 - 4.88)$

4.90

= ร้อยละ 0.41

ทำให้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.41

8.1.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ในคราวเดียวกัน ดังนั้นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงทำให้ไม่มีผลกระทบต่อราคาลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน หรือหากกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ได้ทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน กรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อราคาลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ดังนี้

กรณีที่ 1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) กรณีที่ 1 สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) = $(\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1}) / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1})$

โดยที่

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว = 460,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 92,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 = 46,000,000 หุ้น

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ได้ ดังนี้

$$= \frac{(92,000,000 + 46,000,000)}{(460,000,000 + 92,000,000 + 46,000,000)}$$

= ร้อยละ 23.08

ทำให้กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่มีได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 23.08

กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ได้ทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) กรณีที่ 2 สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) = จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1)

โดยที่

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว = 460,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 92,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 = 46,000,000 หุ้น

ทำให้กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ได้ทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 7.69

8.1.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

การลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) =
$$\frac{\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per Share หลังการเสนอขาย}}{\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

Earnings per Share ก่อนเสนอขาย = กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว

โดยกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เท่ากับ 136,939,927 บาท

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 เท่ากับ 460,000,000 หุ้น

$$= \frac{136,939,927}{460,000,000}$$
$$= 0.30 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Earnings per Share หลังเสนอขาย = กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด/
(จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1)

โดยกำไร(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เท่ากับ 136,939,927 บาท

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 เท่ากับ 460,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เท่ากับ 92,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 เท่ากับ 46,000,000 หุ้น

$$= \frac{136,939,927}{(460,000,000 + 92,000,000 + 46,000,000)}$$
$$= 0.23 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ได้ ดังนี้

$$= \frac{(0.30 - 0.23)}{0.30}$$
$$= \text{ร้อยละ } 23.08$$

ทำให้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 23.08

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

(1.) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินสำหรับเงินลงทุนในบริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด และบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นอกจากจะเป็นการเพิ่มทุนที่รวดเร็ว และมีต้นทุนน้อย (เมื่อเปรียบเทียบกับ การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) ยังเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการจองซื้อและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ในอนาคตร่วมกัน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายมีการใช้สิทธิ

- (2.) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 และบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้คืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินกู้ตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนดของสถาบันการเงินได้ โดยนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบธุรกิจและมีสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งขึ้น

- (3.) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และ โครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจที่มากขึ้นจะทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ในการลงทุนในอนาคตได้ทันกาล

- (4.) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินทุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้อัตรารายได้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดีขึ้น นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตสูง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562	14 มีนาคม 2562
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date)	28 มีนาคม 2562
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	23 เมษายน 2562
4.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
5.1.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	3 พฤษภาคม 2562
5.2.	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
7.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคุณ คุรุจิตร
กรรมการ

นายอังกร ศรีสุนทร
กรรมการ