

ที่ TAPAC 3/2563

วันที่ 17 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เอกสารแนบ
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น
 3. สารสนเทศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ตามที่ บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่ง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563
2. มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท* แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เพราะจะต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้ง รับเงินปันผลในวันเดียวกัน คือ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2563

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวนไม่เกิน 209,711,450 หน่วย**จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นไปตามเอกสารแนบ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 120,650,230 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 540,073,131 บาท** เป็น 419,422,901 บาท** โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 120,650,230 หุ้น ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้**

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	419,422,901 บาท	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	419,422,901 หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	419,422,901 หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 209,711,450 บาท** จากทุนจดทะเบียน (ภายหลังการลดทุน) จำนวน 419,422,901 บาท** เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629,134,351 บาท** มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 209,711,450 หุ้น** จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (รายละเอียดเอกสารแนบ 1)

ในการนี้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้**

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	629,134,351 บาท	(หลักทรัพย์ที่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	629,134,351 หุ้น	(หลักทรัพย์ที่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	629,134,351 หุ้น	(หลักทรัพย์ที่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

8. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่เรือนรับรองนิคมปิ่นทอง 2 ตั้งอยู่ เลขที่ 150 หมู่ 9 นิคมปิ่นทอง 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายไกรศรี ภูวะปัจฉิม, นางสาวจารุวัลย์ วงศ์เกษมสุกุล และนายวินัย นิยมโสธ โดยเสนอให้เลือกกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 120,650,230 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 540,073,131 บาท** เป็น 419,422,901 บาท** โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 120,650,230 หุ้น
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 209,711,450 บาท จากทุนจดทะเบียน (ภายหลังการลดทุน) จำนวน 419,422,901 บาท** เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629,134,351 บาท** และการจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าว
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 6

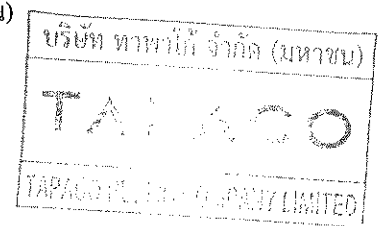
กุมภาพันธ์ 2562

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)

(นายโสพล ตั้งในธรรม)

กรรมการผู้จัดการ



หมายเหตุ : *เงินปันผล 0.06 บาทดังกล่าว เป็นการจ่ายจากส่วนกำไรสุทธิที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.04 บาท

**บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการซื้อหุ้นเพื่อบริหารทางการเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงการดังกล่าวตามแบบรายงานเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนได้จำนวนทั้งสิ้น 7,559,000 หุ้น บริษัทฯ จะขายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ตามที่เปิดเผยในแบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 ดังนั้น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนทุนจดทะเบียนเดิมที่จะลดลง ทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะ

รองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ระบุข้างต้นดังกล่าว จึงยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนที่บริษัทฯ จะ
จำหน่ายได้ บริษัทจะแจ้งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนทุนจดทะเบียนเดิมที่จะลดลง ทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ้นและหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จะรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แน่นอนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต่อไป ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่ายที่ซื้อคืนดังกล่าว

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 มกราคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 16.00 ถึง 17.00 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

- ให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 120,650,230 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 540,073,131 บาท* เป็น 419,422,901 บาท* โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 120,650,230 หุ้น ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 209,711,450 บาท* จากทุนจดทะเบียนเดิม 419,422,901 บาท* เป็น 629,134,351 บาท* โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 209,711,450 หุ้น* มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	209,711,450*	1.00	209,711,450*

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก	ไม่เกิน 209,711,450*	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (ใน	จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิ 9.00 บาทต่อหุ้น	โปรดดู รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
กรรมการผู้จัดการ มี อำนาจกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับการ จัดสรรและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ		กรณีที่มีเศษ ให้ปัดเศษ ทั้ง)			

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่เรือนรับรองนิคมบឹងทอง 2 ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 9 นิคมบឹងทอง 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 419,422,901* หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 209,711,450* หุ้น

$Qw / (Qo + Qw) =$ ไม่เกินร้อยละ 33.33*

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคาเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (9.00 บาท) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563) โดยราคาตลาดเท่ากับ 6.98 บาท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

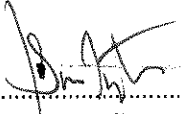
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 17 มกราคม 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

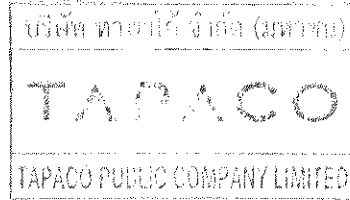
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4.	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นเพื่อบริหารทางการเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงการดังกล่าวตามแบบรายงานเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริการทางการเงิน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนได้จำนวนทั้งสิ้น 7,559,000 หุ้น บริษัทฯ จะขายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ตามที่เปิดเผยในแบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 ดังนั้น จำนวนทุนจดทะเบียนเดิมที่จะลดลง ทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ระบุข้างต้นดังกล่าว จึงยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนทุนจดทะเบียนเดิมที่จะลดลง ทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แน่นอนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่ายที่ซื้อคืนดังกล่าว

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายโสภส ตังในธรรม)



รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (TAPAC-W4)

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "TAPAC")
ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ" หรือ "TAPAC-W4")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 209,711,450 หน่วย*
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ไม่เกิน 209,711,450 หุ้น* (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	9.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.

	<p>34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคา ใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้ สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือ หุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33* เมื่อ เทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p> <p>โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> <p>Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 419,422,901 หุ้น*</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายใน ครั้งนี้ จำนวน 209,711,450 หุ้น*</p> <p>$Q_w / (Q_0 + Q_w) =$ ไม่เกินร้อยละ 33.33*</p> <p>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</p> <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้ รับผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (9.00 บาท) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563) โดยราคาตลาดเท่ากับ 6.98 บาท</p>
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ เหลืออยู่</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>กรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิฯ การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญ</p>

	<p>แสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>
--	--

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นเพื่อบริหารทางการเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงการดังกล่าวตามแบบรายงานเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริการทางการเงิน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนได้จำนวนทั้งสิ้น 7,559,000 หุ้น บริษัทฯ จะขายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ตามที่เปิดเผยในแบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 ดังนั้น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ระบุข้างต้นดังกล่าว จึงยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ที่แน่นอนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่ายที่ซื้อคืนดังกล่าว

**สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558**

1. รายละเอียดการเสนอขาย

ไม่เกิน 209,711,450 หุ้น* (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาพาคို จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

**3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 419,422,901 หุ้น*

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 209,711,450 หุ้น*

$$Qw / (Qo + Qw) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 33.33^*$$

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (9.00 บาท) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563) โดยราคาตลาดเท่ากับ 6.98 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัท มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณีที่บริษัท มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือโครงการที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัท ปรับตัวขึ้น และมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัท ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะช่วยให้บริษัท มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ นอกจากนี้ บริษัท อาจนำเงินดังกล่าวเพื่อไม่ใช้ในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้บริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามที่นั่นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หมายเหตุ * บริษัท ได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นเพื่อบริหารทางการเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท ได้เปิดเผยโครงการดังกล่าวตามแบบรายงานเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริการทางการเงิน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท ซื้อหุ้นคืนได้จำนวนทั้งสิ้น 7,559,000 หุ้น บริษัท จะขายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ตามที่เปิดเผยในแบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ระบุข้างต้นดังกล่าว จึงยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนที่บริษัท จำหน่ายได้

บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และ ผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุ้น ที่แน่นอนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่ายที่ซื้อคืนดังกล่าว