

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2561 ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,192,710,379 บาทเป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,249,710,379 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาต่อไป

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 วิธีการเสนอขายและจัดสรร

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 2,565,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. (“ผู้ลงทุน”) ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.99 ของบริษัท หรือบริษัทในเครือของผู้ลงทุน ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 57,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.73 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาขาย 45 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 รวม 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ 42.47 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการร้อยละ 5.96

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจนตามประกาศ ทจ. 72/2558 ดังนั้นนอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว บริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุน รวมทั้ง หากวันที่เสนอขายหุ้นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) มีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี ทั้งนี้ภายหลังจากวันที่

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่สั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนนี้ ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 114,388,913 หุ้น หรือร้อยละ 9.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งมีได้เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายได้สมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	4 พฤษภาคม 2561		ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มแก้วบุตตา ประกอบด้วย	545,416,492	47.52	545,416,492	47.27
1.1 นางสาวธิดา แก้วบุตตา	363,873,024	31.70	363,873,024	30.20
1.2 นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา	72,510,959	6.32	72,510,959	6.02
1.3 นายฉัตรชัย แก้วบุตตา	40,168,909	3.50	40,168,909	3.33
1.4 นางจรียา แก้วบุตตา	68,863,600	6.00	68,863,600	5.72
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	110,569,704	9.63	110,569,704	9.18
3. South East Asia UK (Type A) Nominees Ltd. (Cathay Financial Holding Co., Ltd.)	57,388,913	4.99	114,388,913	9.49
4. State Street Bank Europe Limited	31,561,106	2.75	31,561,106	2.62
5. South East Asia UK (Type C) Nominees	28,653,784	2.50	28,653,784	2.38
6. กองทุนเปิด เค 20 ซี เล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	13,098,224	1.24	13,098,224	1.09
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	12,591,933	1.10	12,591,933	1.05
8. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนปริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,844,086	0.86	9,844,086	0.82
9. นายสุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ์	8,022,285	0.70	8,022,285	0.67
10. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	7,752,468	0.68	7,752,468	0.64
11. ประชาชนทั่วไป	322,872,593	28.09	322,872,593	26.80
รวม	1,147,771,588	100.00	1,204,771,588	100.00

ทั้งนี้เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งดำเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทได้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด โดยวิธีการเปรียบเทียบมูลค่าตามราคาประเมินราคา ดังนี้

วิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	9.24 บาทต่อหุ้น
วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ (ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561)	42.47 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด	45.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทกำหนดราคาโดยใช้วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าของบริษัทที่ชัดเจน ทั้งนี้ราคาเสนอขายที่กำหนดเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการร้อยละ 5.96

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันของบริษัท ซึ่งเป็นขยายธุรกิจผ่านบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด และบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จำนวนรวมกันไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
 2. เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันในต่างประเทศ ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างการสรรหาและเจรจากับเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับแผนงานและสัดส่วนในการลงทุน จึงระบุจำนวนเงินที่จะใช้ประมาณ 200 ล้านบาท
 3. เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด จำนวน 500 ล้านบาท
 4. เพื่อลดภาระหนี้สินจากสถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท จำนวนประมาณ 365 ล้านบาท
- ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมของระยะเวลาและวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเพิ่มทุน PP – ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน PP) / ราคาตลาดก่อนเพิ่มทุน PP

โดยที่

$$\text{ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน PP} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้น PP}}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเพิ่มทุน = ราคาตลาดที่คำนวณจากราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ (27 สิงหาคม 2561 ถึง 14 กันยายน 2561) ซึ่งเท่ากับ 42.47 บาท

ราคาเสนอขาย = ราคาหุ้นที่ออกและเสนอขายในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 45 บาท

จำนวนหุ้น Paid-up = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 1,147,771,588 หุ้น

จำนวนหุ้น PP = จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในวงจำกัด เท่ากับ 57,000,000 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน PP} &= (42.47 \times 1,147,771,588) + (45 \times 57,000,000) / (1,147,771,588 + 57,000,000) \\ &= 42.59 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจากราคาตลาดหลังเพิ่มทุน PP สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเพิ่มทุน จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้น PP} / (\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้น PP}) \\ &= 57,000,000 / (1,147,771,588 + 57,000,000) \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ 4.73} \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{pp}) / \text{EPS}_0$$

โดยที่

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 4 ไตรมาสล่าสุด} / \text{จำนวนหุ้น Paid-up} = 2.03$$

$$\text{EPS}_{pp} = \text{กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 4 ไตรมาสล่าสุด} / \text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้น PP} = 1.94$$

$$\text{EPS Dilution} = (2.03 - 1.94) / 2.03$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ 4.43}$$

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ เป็นการเสนอขายในราคาที่ไม่เข้าข่ายการเสนอขายในราคาต่ำ จึงให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หากพิจารณาถึงโอกาสที่บริษัทจะสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

4. ข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

รายชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

Cathay Financial Holding Co., Ltd. จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร 57,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,565,000,000 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัด ณ 31 มีนาคม 2561

ชื่อบริษัท	Cathay Financial Holding Co., Ltd.		
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจการเงินและประกันภัย		
วันจดทะเบียนบริษัท	31 ธันวาคม 2544		
ประเทศที่จัดตั้ง	ไต้หวัน		
ทุนจดทะเบียน	NT\$140,965,101,280 หรือประมาณ 162,109 ล้านบาท		
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ 31 ธันวาคม 2560	รายได้สุทธิ (MB)		65,173
	กำไรต่อหุ้น (Baht)		5.14
	สินทรัพย์รวม (MB)		10,167,736
	ส่วนของผู้ถือหุ้น (MB)		699,741
รายชื่อคณะกรรมการ	Hong-Tu Tsai	Chairman	
	Tsu-Pei Chen	Vice Chairman	
	Cheng-Ta Tsai	Director	
	Cheng-Chiu Tsai	Director	
	Chi-Wei Joong	Director	
	Andrew Ming-Jian Kuo	Director	
	Tiao-Kuei Huang	Director	
	Ming-Ho Hsiung	Director	
	Chang-Ken Lee	Director	
	Tsing-Yuan Hwang	Independent Director	
	Feng-Chiang Miao	Independent Director	
	Edward Yung Do Way	Independent Director	
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	Wan Pao Development Co., Ltd.		16.67%
	Lin Yuan Investment Co., Ltd.		14.56%
	Labor Pension Fund Supervisory Committee-		
	Labor Retirement Fund Under the new system		2.08%

	<p>Labor Pension Fund Supervisory Committee-</p> <p>Labor Retirement Fund 1.36%</p> <p>Shin Kong Life Insurance Co., Ltd. 1.30%</p> <p>Citibank (Taiwan) as Directed Trustee For GIC- Government of Singapore 1.22%</p> <p>TransGlobe Life Insurance Inc. 1.05%</p> <p>Wan Ta Investment Co., Ltd. 1.05%</p> <p>Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 1.03%</p> <p>Fubon Life Insurance Co., Ltd. 1.01%</p>
ความสัมพันธ์กับบริษัท	<p>Cathay Financial Holding Co., Ltd. ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.99 ของบริษัท ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว Cathay Financial Holding Co., Ltd. จะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.49 ของทุนจดทะเบียนหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และมีสิทธิจะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน โดยจะต้องขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ลงทุนไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>

ที่มา : <http://www.cathayholdings.com>

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนนี้ไปเพื่อขยายกิจการของบริษัท รวมถึงการลดภาระหนี้สินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้ง บริษัทและนักลงทุนมีแผนที่จะร่วมกันขยายการดำเนินธุรกิจทางการเงินไปในต่างประเทศ

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนไปขยายธุรกิจของบริษัท และลดภาระหนี้สิน ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย เพิ่มความสามารถในการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ส่งผลให้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น

4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัท กำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยบริษัทเปรียบเทียบราคากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเห็นชอบ (ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561) ซึ่งเท่ากับ 42.47 บาทต่อหุ้น โดยที่ราคาเสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ 45 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ ทจ. 72/2558 และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า ราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าของบริษัท และหากจะพิจารณาประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาขยายธุรกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย และแผนในอนาคตที่คาดว่าจะร่วมลงทุนกับนักลงทุนในต่างประเทศ

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นชอบที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่นักลงทุน โดยมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เจือจาง และ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

Cathay Financial Holding Co., Ltd. เป็นบริษัทได้วันที่มีชื่อเสียงมีความเชี่ยวชาญธุรกิจการเงิน ประกันภัย หลักทรัพย์ เทคโนโลยีด้านการเงินการธนาคาร มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และประกอบธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อบริษัทได้ โดยในอนาคต บริษัทและนักลงทุนมีแผนจะขยายธุรกิจทางการเงิน และ/หรือซื้อกิจการ ในประเทศและต่างประเทศร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับขยายกิจการ และมีพันธมิตรด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีและธุรกิจการเงิน ซึ่งจะช่วยเหลือประโยชน์ให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าประสพการณ์ ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและนักลงทุน จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัททั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนี้ มีความเหมาะสม

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม
Fiduciary Duty

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนผลประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายประยงค์ แสนนวล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม