

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,536,000,000 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ที่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งกับ 14.59 บาท คิดเป็นส่วนลดในอัตราร้อยละ 31.48

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ CDP บริษัทจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสิงคโปร์ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุน และบริษัทจะดำเนินการแจ้งราคาเสนอขายหุ้นเป็นเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ (เทียบเท่าเงินบาทไทย) ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครบถ้วนแล้วทั้งหมดเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนรวมทั้งหมดของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้น

- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวิธีการเช่นเดียวกับข้อ (1) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2560

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศสิงคโปร์) ของวันที่ 8 กันยายน 2560 มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่มีการจัดสรรข้างต้น เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนระยะเวลาเสนอขาย การกำหนดวัน Record Date และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ CDP ทาง CDP จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท แยกต่างหากออกไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไปใช้ดังต่อไปนี้

- 1) ชำระคืนเงินกู้บางส่วนที่บริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาเพื่อซื้อหุ้นบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประมาณ 1,500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560
- 2) ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่มีต่อสถาบันการเงิน ประมาณ 500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560
- 3) ลงทุนในการขยายกำลังการผลิตธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ประมาณ 410 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2561*
- 4) ลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ประมาณ 150 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2561*

หมายเหตุ : *เมื่อบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนและเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะทำการแจ้งข้อมูลการลงทุนดังกล่าวพร้อมทั้งคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการใช้เงินตามที่ระบุในรายการข้างต้นตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจรวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทต่อไป

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1) ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

Price Dilution	=	(ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาด
----------------	---	---

โดยที่

ราคาตลาด = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= [(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} \times \\ &\quad \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุน})] / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุน}) \\ &= [(14.5946 \times 1,280,000,000) + (10 \times 256,000,000)] / (1,280,000,000 + \\ &\quad 256,000,000) \\ &= 13.8289 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{Price Dilution} = 5.25 \%$$

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับ 5.25 %

2) ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

EPS Dilution	=	(EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
--------------	---	---

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน}^1 / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\ &= -584,786,519 / 1,280,000,000 \\ &= -0.4569 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน}^1 / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุน}) \\ &= -584,786,519 / (1,280,000,000 + 256,000,000) \\ &= -0.3807 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = 16.67 \%$$

หมายเหตุ ¹กำไรสุทธิสำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังคือ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของกำไรต่อผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ 16.67%

3) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{หุ้นสามัญเพิ่มทุน}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุน})}$$

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิ และผู้ถือหุ้นอื่นที่เหลือทั้งหมดใช้สิทธิครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) เท่ากับ 16.67 % ซึ่งคำนวณได้จาก

$$= 1,280,000,000 / (1,280,000,000 + 256,000,000)$$

$$\text{Control Dilution} = 16.67 \%$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้ในการคืนเงินกู้บางส่วนที่บริษัทได้กู้สถาบันการเงินมาเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีกำหนดชำระภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยการเพิ่มกำลังการผลิตของธุรกิจยางธรรมชาติ รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการจัดจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ บริษัทจำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าว เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าการนำเงินเพิ่มทุนบางส่วนไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่มีต่อสถาบันการเงินนั้น จะทำให้สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะยาวอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากขึ้น คณะกรรมการยังมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นอกจากจะเป็นการเพิ่มทุนที่รวดเร็วและมีต้นทุนน้อย (เมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) แล้ว ยังเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายให้มีส่วนร่วมในการจองซื้อและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในอนาคตร่วมกัน

2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าเงินกู้ที่บริษัทกู้ยืมสถาบันการเงินมาเพื่อซื้อหุ้น บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้นมีกำหนดชำระชัดเจนภายใต้สัญญาเงินกู้คือภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ส่วนเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทประสงค์จะจ่ายชำระคืนสถาบันการเงินนั้น บริษัทสามารถจ่ายชำระคืนได้ทันทีเมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะปรับสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะยาวอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากขึ้นแล้ว ยังลดภาระดอกเบี้ยลงอีกด้วย ในส่วนของกาขยายกำลังการผลิตธุรกิจยาง

ธรรมชาตินั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขยายกำลังการผลิตทั้งในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ด้วยความชัดเจนของการวางแผนการขยายกำลังการผลิตและประกอบกับความสามารถในการขยายกำลังการผลิตอย่างธรรมชาติที่ผ่านมาของบริษัท การสร้างการเติบโตดังกล่าวจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเวลาที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยเพื่อรองรับการจัดจำหน่ายถูงมืออย่างทางการแพทย์ในประเทศต่าง ๆ นั้น อาจต้องพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมอื่นประกอบด้วย อาทิ เช่น จำนวนลูกค้ารายใหม่ หรือการเพิ่มปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละรายในประเทศนั้น ๆ ว่ามีอัตราการเติบโตรวดเร็วมากน้อยเพียงใด และเงินทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการรองรับการเติบโตดังกล่าวหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาจากความสามารถในการสร้างยอดขายของธุรกิจถูงมืออย่างทางการแพทย์ที่ผ่านมาของบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นว่าการใช้เงินดังกล่าวน่าจะดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

- 3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากจำนวนเงินเพิ่มทุน มีความสอดคล้องและเพียงพอกับแผนการใช้เงินของบริษัทในอนาคต

- 4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทสามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดของสถาบันการเงินได้ อีกทั้งยังเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความสัมพันธที่ดีมากขึ้นต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่บริษัทมีวงเงินอยู่ การขยายธุรกิจจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ใน การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและอำนาจการต่อรองกับคู่ค้า เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการแข่งขันของบริษัทต่อไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

- 5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ครบจำนวน

บริษัทอาจต้องใช้แหล่งเงินอื่นเพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินที่ได้ใช้ไปสำหรับการซื้อหุ้น บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งแหล่งเงินทุนอื่นอาจจะเป็นกระแสเงินสดภายในกิจการหรือการเบิกเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว นอกจากนี้ ถ้าบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ครบจำนวน จะทำให้บริษัทยังคงมีภาระต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ระยะสั้นใน ส่วนที่บริษัทมีความตั้งใจจะชำระคืนสถาบันการเงินที่บริษัทมีอยู่ และอาจส่งผลกระทบต่อแผนการขยายกำลังการผลิตธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย รวมทั้งการจัดจำหน่ายถูงมืออย่างทางการแพทย์ในต่างประเทศต่อไป

6) ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็นราคา ส่วนลดในอัตราร้อยละ 31.48 จากระราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น 7 วันทำการก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยราคาดังกล่าวน่าจะเป็นราคาที่มีความเหมาะสมที่สามารถดึงดูดผู้ถือหุ้นเดิมให้มาจองซื้อหุ้นได้ โดยที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนที่เพียงพอต่อแผนการใช้จ่ายเงินของ บริษัท

หากคิดเป็นผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวก่อให้เกิด Price Dilution ที่ร้อยละ 5.25 ซึ่งเป็นผลกระทบที่อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ Rights Offering ของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติชัย สินเจริญกุล, นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท