

เรื่อง แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ ก.)
 3. Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 4. รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 5. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของบริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CAZ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TAKUNI”) จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ CAZ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO นั้น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของ TAKUNI ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติอนุมัติสัดส่วนและจำนวนหุ้นของ CAZ ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TAKUNI และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. กำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นของ CAZ ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TAKUNI เพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) ในอัตราส่วน 50 หุ้นสามัญของ TAKUNI ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ที่จะนำเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000 หุ้น และเสนอขายในราคาเดียวกับการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก โดยผู้ถือหุ้นของ TAKUNI มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ไม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
2. กำหนดให้วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TAKUNI ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของ CAZ ในการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (Record Date)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ และแบบแสดงรายการข้อมูลการ

เสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 3.60 – 4.10 บาทต่อหุ้นซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุน (Book Building) ซึ่งจะอยู่ในช่วงราคาขายเบื้องต้นดังกล่าว โดย CAZ และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะร่วมกันพิจารณากำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายและคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อที่ราคาดังกล่าว หลังจากทราบราคา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมต่อไปผ่านการแจ้งข่าวของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) เว็บไซต์ของ CAZ (www.caz.co.th) และ บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (www.ktbst.co.th)

โดยการเสนอขายจะมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CAZ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งในการจัดสรรนั้น CAZ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้

- (ก.) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศและ/หรือ ข้อบังคับของ CAZ หรือ
- (ข.) CAZ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ
- (ค.) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น
- (ง.) CAZ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

จึงขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ TAKUNI ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CAZ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ CAZ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นางสาวนิตา ตริวิรานูวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ