



เลขที่ BOD-05-2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Conference A บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังต่อไปนี้

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จากเดิม ที่นำเงินเพิ่มทุนมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร โดยเปลี่ยนแปลงเป็น นำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน ในพื้นที่บริเวณแหล่งอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท และนำสินทรัพย์ที่ซื้อใหม่ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคารแทนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TAKUNI) ที่ใช้ค้ำประกันอยู่ ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยมติคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้



วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO ตามหนังสือชี้ชวน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร <sup>1</sup>	100.00	อยู่ในระหว่างการดำเนินการของธนาคาร <sup>2</sup>
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	152.72	ภายในปี 2562
3. ลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ	40.00	ภายในปี 2562
<b>รวม</b>	<b>292.72</b>	

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนีที่ใช้ค้ำประกันอยู่ในปัจจุบันและปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนีดังกล่าวออก / <sup>2</sup>ตามหนังสือชี้ชวน ระยะเวลาในการดำเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินที่ใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ซื้อที่ดินอาคารโรงงานเพื่อนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร*	ไม่เกิน 100.00	ทันทีหลังผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	152.70	ภายในปี 2562
3. ลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ	40.00	ภายในปี 2562
<b>รวม</b>	<b>292.70</b>	

หมายเหตุ\* : ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ที่ใช้ค้ำประกันอยู่ ณ ปัจจุบัน และปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนีดังกล่าวออก

1.2 การซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน เพื่อนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยกำหนดให้ดำเนินการทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การซื้อที่ดิน อาคาร โรงงานดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่ง บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการรวมกับการพัฒนาโครงการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.96% ซึ่งอ้างอิงจากประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปบริษัทฯ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	ไม่สามารถคำนวณได้	
เกณฑ์กำไร	ไม่สามารถคำนวณได้	
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	100.00 ลบ. (มูลค่ารายได้ได้มา) 1,256.53 ลบ. (สินทรัพย์บริษัทฯ)	7.96%
เกณฑ์หุ้นเพิ่มทุน	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุน	

- 1.3 เหตุผลและความจำเป็น จากความต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในอนาคต โดย Backlog ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่า 2,133.33 ล้านบาท ทำให้บริษัทต้องดำเนินการเช่าที่ดินในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทควรจะลงทุนซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน ในจังหวัดระยองเพิ่มเติม เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถนำที่ดินที่ซื้อใหม่ดังกล่าวไปเป็นหลักประกันค้ำประกันแก่ธนาคารแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ในปัจจุบันได้อีกด้วย
- 1.4 บริษัทมีแผนใช้เงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน ทันทีภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนข้างต้น ทั้งนี้ หากปรากฏว่าการเจรจาซื้อที่ดิน อาคาร โรงงานของบริษัทกับผู้ขายไม่สำเร็จด้วยเหตุผลของผู้ขาย บริษัทจะยังคงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามเดิมที่เคยขออนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน คือนำเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท มาใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันแก่ธนาคารเพื่อแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ที่ใช้ค้ำประกันอยู่ ณ ปัจจุบัน และปลดสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ออกไป
- 1.5 บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล



2. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
3. มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A ตึกเอ็นเจเนียร์ริง ของบริษัท เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โดยวาระการประชุมมีดังนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562                                      |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) |
| วาระที่ 3 | อื่นๆ (ถ้ามี)   |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชุง ชิก ฮอง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร