

## สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 348,719,004 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ

เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 1 และเจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 2 ซึ่งเจ้าหนี้รายที่ 2 ได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เป็นภายในเดือนธันวาคม 2557 และเงินส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

### 2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1) จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 348,719,004 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย คือ (1) นายวิชัย วชิรพงศ์ จำนวน 87,179,751 หุ้น (2) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ จำนวน 87,179,751 หุ้น (3) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพuth จำนวน 87,179,751 หุ้น และ (4) นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุล จำนวน 87,179,751 หุ้น ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่ราคา 0.30 บาท ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- 2) จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย คือ (1) นายวิชัย วชิรพงศ์ (2) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ (3) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพuth และ (4) นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุล ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่ราคา 0.30 บาท ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็น คราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวข้างต้น

### 3. ราคาเสนอขายและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีราคาเท่ากับ 0.30 บาท ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 0.22 บาทเท่านั้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ยังปรากฏผลขาดทุน อีกทั้งเป็นราคาที่เกิดจาก การตกลงเจรจาระหว่างบริษัทและผู้ซื้อทั้ง 4 ราย อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวมีส่วนลดจากราคาตลาดจำนวน ร้อยละ 58.41 ซึ่งเป็นส่วนลดที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งจะเท่ากับ 0.7213

### 4. ชื่อกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

บริษัทได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลซึ่งคาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนี้

1. บุคคลซึ่งคาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาดต้องมีสถานภาพทางการเงินซึ่งสามารถทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 1 และเจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 2 ได้
2. บุคคลซึ่งคาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาดต้องมีความสามารถในการช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทตามแผนงานของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทเห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

(1) นายวิชัย วชิรพงศ์ (2) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ (3) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ และ (4) นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุล (รายละเอียดประวัติของบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเป็นไปตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทก่อนการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

เลขที่	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์	51,646,500	5.15
2.	นายศิลป์ชัย สีม่วงศ์อนันต์	49,569,070	4.94
3.	น.ส.อังกกาญจน์ ตันติวิรุฬห์	43,550,000	4.34
4.	น.ส.นงา เทพาวัฒนาสุข	38,594,690	3.85
5.	นางพิมพ์สิริ กิรติเธียรสิริ	33,450,000	3.34
6.	น.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	31,169,500	3.11
7.	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	23,000,000	2.29
8.	นายกฤษ ภูริสินสิทธิ์	19,770,000	1.97
9.	นายสุรพล ตังคะประเสริฐ	16,897,070	1.68
10.	นายอภิชาติ ไชยปรมัตต์	12,862,700	1.28

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน (ภายใต้การจองซื้อเต็มสิทธิทั้งหมด) เป็นดังนี้

เลขที่	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์	102,929,000	4.29
2.	นายศิลป์ชัย สีม่วงศ์อนันต์	99,138,140	4.13
3.	นายวิชัย วชิรพงศ์	87,179,751	3.63
4.	นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์	87,179,751	3.63
5.	นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ	87,179,751	3.63
6.	นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุล	87,179,751	3.63
7.	น.ส.อังกกาญจน์ ตันติวิรุฬห์	87,100,000	3.62
8.	น.ส.นงา เทพาวัฒนาสุข	77,099,380	3.21
9.	นางพิมพ์สิริ กิรติเธียรสิริ	66,900,000	2.79
10.	น.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	31,169,500	1.30

5. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเรียกชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายบุคคลในวงจำกัดเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นดังนี้

ราคาหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด  
(Theoretical Ex-Rights and Private placement Price: TERPP)

$$= \frac{(\text{หุ้นเดิม} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{หุ้น RO} \times \text{ราคาเสนอขาย RO}) + (\text{หุ้น PP} \times \text{ราคาเสนอขาย PP} \text{ ขั้นต่ำ})}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน}}$$

โดยที่

หุ้นเดิม	=	หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557
ราคาตลาด	=	0.7213 บาทต่อหุ้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
หุ้น RO	=	หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ราคาเสนอขาย RO	=	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
หุ้น PP	=	หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ราคาเสนอขาย PP ขั้นต่ำ	=	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญขั้นต่ำที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน	=	หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP
TERPP	=	$\frac{(1,025,640,498 \times 0.7213) + (1,025,640,498 \times 0.3) + (348,719,004 \times 0.3)}{(2,400,000,000)}$
	=	0.4800 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อราคาตลาด	=	$\frac{\text{ราคาตลาด} - \text{TERPP}}{\text{ราคาตลาด}}$
	=	$\frac{(0.7213 - 0.4800)}{0.7213}$
	=	33.45 %

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) – กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อเต็มจำนวน

$$= \frac{\text{หุ้น PP}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน}}$$

โดยที่

หุ้น PP = หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว = หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP

ทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน

$$= \frac{348,719,004}{2,400,000,000}$$

$$= \frac{348,719,004}{2,400,000,000}$$

$$= 14.53 \%$$

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) – กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น

ในกรณีนี้ หุ้นสามัญทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ จะถูกจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ดังนั้น ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะเป็นดังนี้

$$= \frac{\text{หุ้น RO + หุ้น PP}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน}}$$

โดยที่

หุ้น RO = หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวน  
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

หุ้น PP = หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว = หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP

ทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน

$$= \frac{1,025,640,498 + 348,719,004}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{1,025,640,498 + 348,719,004}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน}}$$

$$= 57.26 \%$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย}$$

โดยที่

EPS ก่อนเสนอขาย\* = ขาดทุนสุทธิ/หุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ -0.271 บาทต่อหุ้น

EPS หลังเสนอขาย = ขาดทุนสุทธิ / (หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP) ซึ่งเท่ากับ  
-268.59 ล้านบาท / 2,400 ล้านหุ้น

$$= -0.112 \text{ บาท ต่อหุ้น}$$

$$\text{ขาดทุนสุทธิ} = \text{ขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 ก.ค. 2556 ถึง 30 มิ.ย. 2557) ซึ่งเท่ากับ} \\ -268.59 \text{ ล้านบาท}$$

หมายเหตุ : \* เป็น EPS 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยการถ่วงน้ำหนักจำนวนหุ้น

ดังนั้น

$$\text{EPS Dilution} = (-0.271 - (-0.112)) / -0.271 \\ = 58.67 \%$$

มีผลทำให้ส่วนแบ่งขาดทุนต่อหุ้นลดลงร้อยละ 58.67

#### 7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำต่อบุคคลในวงจำกัด

การขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำจะทำได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น

#### 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำต่อบุคคลในวงจำกัด

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ (1) นายวิชัย วชิรพงศ์ (2) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ (3) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุท และ (4) นางสาวอรอุมา สุภศิริกุล ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำดังกล่าวให้แก่ (1) นายวิชัย วชิรพงศ์ (2) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ (3) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุท และ (4) นางสาวอรอุมา สุภศิริกุล รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถมีเงินไปชำระหนี้คืนแก่นักการและยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ ในการพิจารณาการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายมีความเหมาะสมเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้เท่ากับ 0.30 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 0.22 บาทเท่านั้น ประกอบกับปัจจุบันผลการดำเนินงานของบริษัทยังปรากฏผลขาดทุน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนที่มีความแน่นอนและเพียงพอต่อการชำระหนี้ต่อธนาคาร อย่างไรก็ดี แม้ว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาดก็ตาม แต่เนื่องจากบริษัทต้องการแหล่งเงินทุนจากบุคคลทั้ง 4 รายซึ่งมีความแน่นอน อีกทั้ง การเข้าลงทุนของนักลงทุน 4 รายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่านักลงทุนจะเข้าลงทุนในบริษัทต่อเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นในราคา 0.30 บาทต่อหุ้น มิเช่นนั้นนักลงทุนทั้ง 4 รายจะไม่เข้าลงทุนในครั้งนี้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายในราคา 0.30 บาท มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 1 และเจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 2 ได้ตามกำหนดการชำระหนี้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด**  
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและพิจารณา  
วาระเกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่  
แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
10. **เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นใดกับนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**  
ไม่มี

## รายละเอียดประวัติของบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ข้อ	ชื่อ	การศึกษา	บุคคลที่แนะนำให้รู้จักกับบริษัท	ความสัมพันธ์กับกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามข้อ 1 - 4	ประสบการณ์การทำงาน	
1	นายเกียรติชัย โลหิตรานนท์ อายุ 49 ปี	2531-2533 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต University of Texas at Arlington, USA. 2525-2529 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2537- ปัจจุบัน 2535-2537 2533-2535 2529-2531	-กรรมการผู้จัดการ ของ Union TSL LTD และ Union Chemtech LTD -ผู้จัดการทั่วไป - TIG Trading Co, LTD -ผู้ควบคุมกระบวนการ - TIG Trading Co, LTD. -วิศวกรการผลิต - Wangkanai Sugar Refinery Co., LTD.
2	นายวิชัย วชิรพงศ์ อายุ 59 ปี	-ปริญญาตรีคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2532 จนถึง ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัครวิชัย พัฒนา จำกัด -ประกอบกิจการทำโรงงานเส้นไหม จังหวัดอยุธยา -ธุรกิจรีสอร์ท เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ ที่จังหวัดระยอง



ชื่อ	ชื่อ	การศึกษา	บุคคลที่แนะนำให้รู้จักกับบริษัท	ความสัมพันธ์กับกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามข้อ 1 - 4	ประสบการณ์การทำงาน	
								- ธุรกิจสวนยาง บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ จังหวัดระยอง - ธุรกิจคลังสินค้า เนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ ที่จังหวัดสมุทรปราการ
3	นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ อายุ 44 ปี	-ปริญญาตรีพยาบาล ศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		-พยาบาล โรงพยาบาลพระ มงกุฎเกล้าฯ
4	นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุล อายุ:34 ปี	-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด -ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2548 – 2555 2555-2556	-ธุรกิจส่วนตัว -ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้จัดการด้านการตลาด -ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการ (Private banking)

หมายเหตุ บริษัทคาดว่าบุคคลตาม 1 – 4 จะสามารถแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทได้ในอนาคต