

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 กันยายน 2562

ข้าพเจ้า บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 14.00 ถึงเวลา 16.15 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 199,218,000 บาท เป็น 201,210,180 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,992,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,992,180 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบ กำหนด วัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,992,180 หุ้น	1.00	1,992,180
☐ แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้บริหาร และ/ หรือ พนักงาน ตามการออก และเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ภายใต้ โครงการ HTC ESOP ("โครงการ HTC ESOP")	ไม่เกิน 1,992,180 หุ้น	-	11.33	ให้พลตรี พ็ชร รัตกุล ในฐานะ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจาก ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้กำหนด วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้นต่อไป	เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ภายใต้ โครงการ HTC ESOP

หมายเหตุ: บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 11.33 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่ 22.65 บาทต่อหุ้นแล้ว ราคาเสนอขายคิดเป็นส่วนลดร้อยละ 50 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายที่ 22.65 บาทต่อหุ้นเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 (ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง 5 กันยายน 2562 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

-เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคลากรตามโครงการ HTC ESOP ให้พลตรี พ็ชร รัตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือและเสนอขายให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ที่มีความประสงค์จะ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าส่วนที่ตนเองได้รับการจัดสรรตามสิทธิ อย่างไรก็ตาม จำนวนที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมนั้น ต้องไม่ทำให้บุคลากรในโครงการ HTC ESOP รายใดรายหนึ่งได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยรวมทั้งในส่วนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ และส่วนที่ได้รับการเสนอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ HTC ESOP

ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายซึ่งต่อไปในภายหลัง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้บุคลากรในโครงการ ESOP รายใด หากการจัดสรรดังกล่าว ทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 23 กันยายน 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อพนักงานของบริษัทจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทจ. 32/2551

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ภายใต้โครงการ HTC ESOP โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนและรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 6.2 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทที่ทุ่มเทและผลักดันบริษัทสู่ความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง;
- 6.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทมีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและการถือหุ้น; และ
- 6.4 เพื่อรักษาบุคลากรสำคัญที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมาอย่างยาวนานและมีความสามารถโดดเด่นให้ปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันเป็นผลดีต่อบริษัทในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต;
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง; และ
- 7.3 เพื่อสร้างประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นโดยจูงใจให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ลำดับขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562	วันที่ 6 กันยายน 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	วันที่ 23 กันยายน 2562
3.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	วันที่ 21 ตุลาคม 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

พลตรี

.....

(พัชร รัตตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร