

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย คือ บริษัท โตโยต้า ฟูโซ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด รวมทั้งสิ้น 65,000,000 หุ้น โดยมีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ฟูโซ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTTH”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บุคคลผู้ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้น	ราคาเสนอขายต่อหุ้น / มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
			ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้
TTTH	65,000,000	0.99 / 64,350,000.00 บาท	-	ร้อยละ 9.53

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”)

นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัท ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ก. พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์
- ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ก. เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ง. จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTHH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท ครั้งนี้ โดยบริษัทเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท คำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.99 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เท่ากับหุ้นละ 0.99 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น จึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
1	28 ธันวาคม 2563	223.83	216.04
2	29 ธันวาคม 2563	212.40	205.42
3	30 ธันวาคม 2563	1,299.70	1,237.12
4	04 มกราคม 2564	1,133.62	1,059.08
5	05 มกราคม 2564	337.12	316.40
6	06 มกราคม 2564	935.30	893.45
7	07 มกราคม 2564	340.98	327.62
8	08 มกราคม 2564	311.58	298.59
9	11 มกราคม 2564	2,407.53	2,337.58
10	12 มกราคม 2564	3,822.89	3,850.46
11	13 มกราคม 2564	1,096.38	1,120.76
12	14 มกราคม 2564	522.66	529.32
13	15 มกราคม 2564	1,296.70	1,302.28
14	18 มกราคม 2564	577.80	574.46
15	19 มกราคม 2564	3,147.23	3,236.82
รวม 15 วัน		17,665.72	17,505.40
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.99

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาง TTHH จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

1.3.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท โตโยต้า ฟูโซ โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท โตโยต้า ฟูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท โตโยต้า (ไทยแลนด์) จำกัด) เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2530 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTTC”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มโตโยต้า และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยมีกรรมการหลักคือ Jun Karube ตำแหน่ง Chairman of the Board และ Ichiro Kashitani ตำแหน่ง Member of the Board, President & CEO ซึ่งมีบริษัท โตโยต้า ฟูโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) เป็นบริษัทแม่ในกลุ่มโตโยต้า เพื่อให้มีภาพลักษณ์องค์กรเหมือนกันทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังแสดงถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทไทยมีการพัฒนาและมีการปรับภาพลักษณ์ให้เป็นสากล โดย TTTC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ได้ก่อตั้งบริษัท โตโยต้า ฟูโซ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTHH”) ซึ่งจดทะเบียนบริษัท วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 2,300,000,000 บาท เพื่อดำเนินลงทุนกับบริษัทต่างๆ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ TTTC ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตรถยนต์ เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ยาวนานมากกว่า 60 ปี และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจยานยนต์ส่วนบุคคล ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย ธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการขยายตลาดในกลุ่ม Non-automotive Business ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม อาทิ การบริหารที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ธุรกิจที่พักอาศัย บริการทางการเงิน อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวม 21,980,893,619 บาท หนี้สินรวม 19,172,887,405 บาท และกำไรสุทธิ 5,805,524,186 บาท

ปัจจุบันมีธุรกิจร่วมกับบริษัทต่างๆ มากกว่า 80 บริษัท อีกทั้งบริษัท โตโยต้า ฟูโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น (สัดส่วนการถือหุ้น 100%) มีบริษัทในเครือมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และ TTTC มีพนักงานมากกว่า 8,000 คน

วัตถุประสงค์ในการเข้ามาลงทุนของ TTHH ครั้งนี้ เพื่อลงทุนกับบริษัทและรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลตามสัดส่วนที่ลงทุนร้อยละ 9.53 และการเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการทำสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจกับทางบริษัทในเครือ ได้แก่ 1.การแนะนำลูกค้าในเครือ คิดเป็นค่าคอมมิชชั่นตามสัญญาลูกค้าแต่ละราย 2.การนำเทคโนโลยีในรูปแบบ Model Smart Mobility มาใช้ร่วมกับกระบวนการเดินรถของบริษัท คิดเป็นค่าบริการตามรายละเอียด อาทิ เส้นทาง ระยะทาง และจำนวนรถ เป็นต้น 3.การจัดหาหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับการให้บริการอย่างมืออาชีพ คิดตามจำนวนผู้เข้าอบรม และ 4. การจัดหาแหล่งจำหน่ายรถโดยสารให้บริษัท คิดตามราคาตลาด ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป อีกทั้งบริษัทเห็นว่ากลุ่ม TTTC มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความพร้อมในการลงทุนสูงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการบริหารเกี่ยวกับโลจิสติกส์ สำหรับงบการเงินของ TTHH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวม 8,293,479,741 บาท หนี้สินรวม 5,981,708,610 บาท และกำไรสุทธิ 11,771,131 บาท จากการลงทุนดังกล่าวจะส่งผลต่อบริษัทซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการร่วมพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว ช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า เสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้

อนึ่งในการตัดสินใจการใช้บริการในสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ บริษัทจะใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

1.3.2 โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 05 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
(1)	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	1,127,000	49.00%
(2)	บริษัท เซาว์วิศิษฏ์ จำกัด	586,500	25.50%
(3)	บริษัท ซี ซี เค วี ซี จำกัด	586,500	25.50%
	รวม	2,300,000	100.00%

(1) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) (1.1)	19,199,998	100.00%
2.	นายคิโยโยชิ โอบะ	1	0.00%
3.	นายโนบุสึเนะ คาวาซากิ	1	0.00%
	รวม	19,200,000	100.00%

(1.1) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) สัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	Toyota Motor Corporation (1.1)-1	76,368	21.69%
2.	Toyota Industries Corporation (1.1)-2	39,365	11.18%
3.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd (Trust Account) (1.1)-3	37,591	10.68%
4.	Custody Bank of Japan, Ltd (Trust Account)	16,302	4.63%
5.	MUFG Bank, Ltd.	8,098	2.30%
6.	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5)	4,582	1.30%
7.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4,249	1.21%
8.	JP Morgan Chase Bank 385781	3,675	1.04%
9.	Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited	3,600	1.02%
10.	Nippon Life Insurance Company	3,522	1.00%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	156,704	43.95%
	รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 40,596 ราย	354,056	100.00%

หมายเหตุ :

- ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.toyota-tsusho.com/english/ir/shareholders/shareholder01.html>
- Toyota Motor Corporation และ Toyota Industries Corporation เป็นบริษัทในกลุ่มโตโยต้า
- ลำดับที่ 1-3 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
- ลำดับที่ 1 Toyota Motor Corporation มีกรรมการหลักในกลุ่มยานยนต์ ได้แก่ Moritaka Yoshida ตำแหน่ง Executive Vice President และ Didier Leroy ตำแหน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors และกลุ่มกระแสไฟฟ้า คือ Shigeki Terashi ตำแหน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors.
- ลำดับที่ 2 Toyota Industries Corporation มีกรรมการหลัก Tetsuro Toyoda ตำแหน่ง Chairman และ Akira Onishi ตำแหน่ง President

6. ลำดับที่ 3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd มีกรรมการหลัก Hiroshi Naruse ตำแหน่ง Representative Director, President และ Tetsuo Kushibe ตำแหน่ง Representative Director, Deputy President
7. ลำดับที่ 3, 4, 6 เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจดูแลและบริหารสินทรัพย์ (Trust Account)

(1.1)-1 Totaya Motor Corporation ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (หมายเหตุ 2)	357,634	10.96%
2.	Toyota Industries Corporation (1.1)-2	238,466	7.31%
3.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (1.1)-3	201,990	6.19%
4.	Nippon Life Insurance Company	127,332	3.90%
5.	JP Morgan Chase Bank	101,530	3.11%
6.	Denso Corporation	89,915	2.76%
7.	State Street Bank and Trust Company	78,582	2.41%
8.	Mitsui Sumitomo Insurance Company	56,814	1.74%
9.	Trust & Custody Services Bank, Ltd.	51,089	1.57%
10.	Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.	51,064	1.56%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,908,581	58.49%
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 587,947 ราย		3,262,997	100.00%

หมายเหตุ :

1. ที่มาของข้อมูลมาจาก https://global.toyota/en/ir/stock/outline/?_ga=2.196349292.1365651996.1612756208-1774790103.1612756208
2. Japan Trustee Service Bank, Ltd.
 - 2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. Sumitomo Mitsui Trust Holdings สัดส่วนการถือหุ้น 66.67% และ 2. Resona Bank, Limited สัดส่วนการถือหุ้น 33.33%
 - 2.2 กรรมการหลัก ได้แก่ 1. Mr. Yoshikatsu Nakashima มีตำแหน่ง Chariman of the Bord, Representaive Director 2. Mr. Kazuho Oda ตำแหน่ง President, Representative Director และ 3. Mr. Hiroaki Okuno ตำแหน่ง Vice President, Representative Director
 - 2.3 ที่มาของข้อมูลมาจาก https://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=159159
 - 2.4 Sumitomo Mitsui Turst Holding ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้แก่ 1. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สัดส่วนการถือหุ้น 8.63% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 9,5,7,6) สัดส่วนการถือหุ้น 13.97% และ 3. JP Morgan Chase Bank 385781 สัดส่วนการถือหุ้น 1.59% และ ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.smth.jp/en/stock/state/index.html>
- 2.5 Resona Bank, Limited ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. Dai-ichi Life Holdings, Inc. สัดส่วนการถือหุ้น 5.44% 2. Asset Management One Co., Ltd. สัดส่วนการถือหุ้น 4.53% และ 3. Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. สัดส่วนการถือหุ้น 3.87% และ ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.marketscreener.com/quote/stock/RESONA-HOLDINGS-INC-6492267/company/>

(1.1)-2 Toyota Industries Corporation ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	Toyota Motor Corporation (1.1)-1	76,600	23.51%
2.	Denso Corporation (หมายเหตุ 2.)	29,647	9.10%
3.	Towa Real Estate Co., Ltd. (หมายเหตุ 3.)	16,291	5.00%
4.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	15,868	4.87%
5.	Toyota Tsusho Corporation	15,294	4.69%
6.	Custody Bank of Japan, Ltd.	11,140	3.42%
7.	Nippon Life Insurance Company	6,580	2.02%
8.	Aisin Seiki Co., Ltd.	6,578	2.02%
9.	Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.	4,903	1.50%
10.	Toyota Industries Corporation Employee Ownership Program	4,249	1.30%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	138,691	42.56%
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 15,203 ราย		325,841	100.00%

หมายเหตุ :

- ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.toyota-industries.com/investors/stock/index.html>
- Denso Corporation มีกรรมการหลักคือ Koichi Fukaya ตำแหน่ง Chairman ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้แก่ 1. Toyota Motor Corporation สัดส่วนการถือหุ้น 24.38% 2. Toyota Industries Corporation สัดส่วนการถือหุ้น 8.95% และ 3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สัดส่วนการถือหุ้น 6.71% และ ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/>
- Towa Real Estate Co., Ltd. กรรมการหลัก Akio Toyoda ตำแหน่ง Chairman และ Masao Ukai ตำแหน่ง President ที่มาของข้อมูลมาจาก <http://www.towa-r.co.jp/images/english.pdf>

(1.1)-3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (หมายเหตุ 2)	55,800	46.50%
2.	Nippon Life Insurance Company	40,200	33.50%
3.	Meiji Yasuda Life Insurance Company	12,000	10.00%
4.	The Norinchukin Trust and Banking Co., Ltd.	12,000	10.00%
รวม		120,000	100.00%

หมายเหตุ :

- ที่มาของข้อมูลมาจาก https://www.mastertrust.co.jp/english/pdf/discro_2020.pdf
- Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้แก่ 1. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. สัดส่วนการถือหุ้น 8.25% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5,9) สัดส่วนการถือหุ้น 9.18% และ 3. \$BTC Client Omnibu \$ Account สัดส่วนการถือหุ้น 2.27% ที่มาของข้อมูลมาจาก https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html
2.1 กรรมการหลัก Toby S. Myerson , Hirofumi Nomoto, Yasushi Shingai, Tarisa Watanagase, Akira Yamate ตำแหน่ง Member of the Board of Directors (Outside Director) และ Junichi Okamoto, Ritsuo Ogura, Nobuyuki Hirano, Kanetsugu Mike, Saburo Arki, Iwao Nagashima, Hironori Kamezawa ตำแหน่ง Member of the Board of Directors
- ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ไม่มีข้อมูล

(2) บริษัท เชาววิศิษฏ์ จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จำกัด (2.1)	4,837,283	82.48%
2.	บริษัท วิศิษฏ์ จำกัด (2.2)	414,766	7.07%
3.	นางสาวมณฑพร เชาววิศิษฏ์	306,475	5.23%
4.	นางสาวณลินี เชาววิศิษฏ์	102,158	1.74%
5.	นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์	102,159	1.74%
6.	นางสาวมัทนา เชาววิศิษฏ์	102,158	1.74%
7.	บริษัท โคโยต้า ทุโฮ (ไทยแลนด์) จำกัด (1)	1	0.00%
รวม		5,865,000	100.00%

(2.1) บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายกมล เชาววิศิษฏ์	136,640	25.00%
2.	นายปณิธิ เชาววิศิษฏ์	136,640	25.00%
3.	นางสาวศุภัสสร เชาววิศิษฏ์	136,640	25.00%
4.	นางสาวอนุชญา เชาววิศิษฏ์	136,640	25.00%
รวม		546,560	100.00%

(2.2) บริษัท วิศิษฏ์ จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายกมล เชาววิศิษฏ์	24,089	24.09%
2.	นายชวิษฏ์ เชาววิศิษฏ์	21,220	21.22%
3.	นางจันทรา เชาววิศิษฏ์	17,591	17.59%
4.	นางสาวกมล เชาววิศิษฏ์	17,365	17.36%
5.	นางสาวศุภัสสร เชาววิศิษฏ์	10,500	10.50%
6.	นางสาวปณิธิ เชาววิศิษฏ์	2,000	2.00%
7.	นางสาวอนุชญา เชาววิศิษฏ์	2,000	2.00%
8.	นางวันทนี เชาววิศิษฏ์	1,979	1.98%
9.	นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์	1,625	1.63%
10.	นางสาวมณฑพร เชาววิศิษฏ์	1,625	1.63%
11.	นายเชมญู เชาววิศิษฏ์	2	0.00%
12.	นางวราภรณ์ เชาววิศิษฏ์	2	0.00%
13.	นายสุจินต์ เชาววิศิษฏ์	2	0.00%
รวม		100,000	100.00%

(3) บริษัท ซี ซี เค วี ซี จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ซี ซี เค วี ซี จำกัด (3.1)	4,837,283	82.48%
2.	บริษัท วิศิษฐ์ จำกัด (2.2)	414,766	7.07%
3.	นางสาวมณฑพร เชาววิศิษฐ	306,475	5.23%
4.	นางสาวนลินี เชาววิศิษฐ	102,158	1.74%
5.	นายพิพิธ เชาววิศิษฐ	102,159	1.74%
6.	นางสาวมัทนา เชาววิศิษฐ	102,158	1.74%
7.	บริษัท โคโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด (1)	1	0.00%
รวม		5,865,000	100.00%

(3.1) บริษัท ซี ซี เค วี ซี จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายชวิษฐ์ เชาววิศิษฐ	58,009	49.50%
2.	นางสาวกมลดา เชาววิศิษฐ	47,461	40.50%
3.	นายเชษฐ เชาววิศิษฐ	5,860	5.00%
4.	นางวารภรณ์ เชาววิศิษฐ	5,859	5.00%
รวม		117,189	100.00%

1.3.3 รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	บจ. โคโยต้า ทูโซ ไทย โอสถสังส์	(1) บจ. โค โยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์)	(2) บจ. เชาว วิศิษฐ	(2.1) บจ. เจ เอ โอ บิส ซิเนส	(2.2) บจ. วิศิษฐ์	(3) บจ. ซี ซี เค วี ซี	(3.1) บจ. ซี ซี เค วี
สัดส่วนการถือหุ้น		49.00%	25.50%			25.50%	
นายกิติโยชิ โอบะ	/	/					
นายยูอิจิ โออิ	/	/					
นายคุนิอากิ ยามากิว่า	/	/					
นายยูจิ นาคากาวะ	/	/					
นางเพ็ญพรรณ เชาววิศิษฐ	/	/			/		
นางสาวอนุชญา เชาววิศิษฐ	/		/	/	/		
นางวารภรณ์ เชาววิศิษฐ	/	/				/	/
นายชวิษฐ์ เชาววิศิษฐ	/					/	/
นายโนบุสึเนะ คาวาซากิ		/					
นายโนะบุฟูมิ มิอูระ		/					
นายชิซูกะ ฮายาชิ		/					
นางจันทรา เชาววิศิษฐ			/		/		
นายกณพ เชาววิศิษฐ				/			
นายปณิธิ เชาววิศิษฐ				/	/		

รายชื่อกรรมการ	บจ. โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์	(1) บจ. โต โยต้า ทูโช (ไทยแลนด์)	(2) บจ. เซาว์ วิศิษฐ์	(2.1) บจ. เจ เอ โอ บิส ซิเนส	(2.2) บจ. วิศิษฐ์	(3) บจ. ซี ซี เควี ซี	(3.1) บจ. ซี ซี เควี
นางสาวศุภัสสร เซาว์วิศิษฐ์				/			
นายเชษฐ เซาว์วิศิษฐ์					/	/	/
นางสาวกมลดา เซาว์วิศิษฐ์					/	/	/
นายพิพิธ เซาว์วิศิษฐ์					/		
นางสาวสุกนีนวรรณ เซาว์วิศิษฐ์					/		
นางสาวมณฑพร เซาว์วิศิษฐ์					/		

หมายเหตุ :

1. บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) สำหรับรายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 แหล่งที่มาของข้อมูลมาจาก

<https://www.toyota-tsusho.com/english/company/officer/>

Director List	(1.1) Toyota Tsusho Corporation	(1.1)-1 Toyota Motor Corporation	(1.1)-2 Toyota Industries Corporation	(1.1)-3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
Jun Karube	/			
Ichiro Kashitani	/			
Hideki Yanase	/			
Takahiro Kondo	/			
Kumi Fujisawa	/			
Kunihito Koumoto	/			
Yukari Inoue	/			
Didier Leroy	/	/		
Monitaka yoshida		/		
Shigeki Terashi		/		
Gill A” Pratt		/		
Shigeki Tomooyama		/		
Mitsuru Kawai		/		
Koji Kobayashi		/		
Tetsuro Toyoda			/	
Akira Onishi			/	
Kazue Sasaki			/	
Takuo Sasakt			/	
Hiroshi Naruse				/
Tetsuo Kushibe				/
Ken Iiyama				/
Atsushi Nakajima				/
Daizo Naito				/

1.3.4 ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทาง TTHH ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) แล้ว จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท และทาง TTHH จะเสนอซื้อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการจาก TTHH ดังกล่าวไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใดและไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจเฉพาะบริษัทและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โดย TTHH มิได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกันในการถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น TTHH ดังกล่าวจึงมิได้ร่วมกันกระทำการที่ต้องถูกนับรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน (Acting In Concert) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

หากในอนาคตบริษัทมีการทำรายการกับ TTHH ดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น

การที่บริษัทได้ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับทาง TTHH ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับลูกค้าจากการแนะนำของ TTHH จำนวน 2 ราย ระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 340 ล้านบาท ตามข่าวที่ได้เผยแพร่ต่อทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการแจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการ สำหรับลูกค้ารายใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ารายเดิม 1 ราย ซึ่งใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 มาจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทมีแนวโน้มรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้า และการลงทุนในรถใหม่ในครั้งนี้ บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในรูปแบบการทำสัญญาเช่าทางการเงินกับสถาบันการเงินที่บริษัทมีวงเงินอยู่ เป็นวงเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด 200 ล้านบาท ระยะเวลาการทำสัญญาประมาณ 4 ปีและ 5 ปี โดยบริษัทมีวงเงินการลงทุนที่เพียงพอในปัจจุบัน และสามารถรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากทาง TTHH ในครั้งนี้ จำนวน 64,350,000 บาท บริษัทจะนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพนักงานและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในการควบคุมกระบวนการเดินรถ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสารของบริษัท เช่น ซ่อมบำรุงตามรอบระยะเวลา ค่าปรับปรุงสภาพรถโดยสารเมื่อมีอายุครบ 10 ปี ของรถโดยสารบริษัทและรถโดยสารใหม่ และค่าบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำมาใช้ร่วมกับ

กระบวนการเดินรถของบริษัท เช่น เทคโนโลยีในรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนับสนุนการบริการเดินรถโดยสาร และความสะอาดสบายให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านมือถือ เป็นต้น

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

2.2 แผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตามแผน โครงการลงทุนรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 และระยะเวลาการใช้เงินภายในหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้

	รายละเอียด	ประมาณการจำนวนเงิน
1.	ค่าใช้จ่ายค่าแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ	30,000,000
2.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสาร	20,000,000
3.	ค่าบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการเดินรถโดยสาร	10,000,000
4.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	4,350,000
	รวมทั้งสิ้น	64,350,000

หากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงิน บริษัทจะปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามประกาศที่ ทจ.71/2561 และประกาศที่ สจ. 63/2561

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้วเฉลี่ยย้อนหลังสามปี สำหรับรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{65,000,000}{65,000,000 + 617,310,058}$$

$$= 9.53\%$$

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.99 - 0.99}{0.99}$$

$$= 0\%$$

เนื่องจากผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา

หมายเหตุ :

^{1/} ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย	=	ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 (คิดเป็นราคาเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น)
^{2/} ราคาตลาดหลังเสนอขาย	=	$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$
	=	$\frac{(0.99 \times 617,310,058) + (0.99 \times 65,000,000)}{(617,310,058 + 65,000,000)}$
	=	0.99 บาทต่อหุ้น

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.031 - 0.028}{0.031}$$

$$= 9.68\%$$

หมายเหตุ :

กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินไตรมาสที่ 3/2563)	18,950,155.70 บาท	
EPS ก่อนการเสนอขาย	18,890,155.70 / 610,310,058	= 0.031 บาทต่อหุ้น
EPS หลังการเสนอขาย	18,890,155.70 / (617,310,058 + 65,000,000)	= 0.028 บาทต่อหุ้น

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้น 10 อันดับแรก ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุน*		หลังการเพิ่มทุน	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ**	118,125,000	19.14%	118,125,000	17.31%
2.	กลุ่มนายปิยะ เตชากุล**	100,469,894	16.28%	100,469,894	14.72%
3.	นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์**	42,750,000	6.93%	42,750,000	6.27%
4.	นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์	29,390,199	4.76%	29,390,199	4.31%
5.	นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์	16,159,500	2.62%	16,159,500	2.37%
6.	นางนาถฤดี ศรีประจิดติชัย	15,600,000	2.53%	15,600,000	2.29%
7.	นายบัณฑิต ตุงคะเสริม	15,372,000	2.49%	15,372,000	2.25%
8.	นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์	13,032,903	2.11%	13,032,903	1.91%
9.	นางจรรุณลักษณ์ พานิชชีวะ	12,656,250	2.05%	12,656,250	1.85%
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,866,251	1.60%	9,866,251	1.45%
	บริษัท โตโยต้า ทูโซ่ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด	-	-	65,000,000	9.53%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	243,888,061	39.49%	243,888,061	35.74%
	รวม	617,310,058	100.00	682,310,058	100.00

หมายเหตุ

*ข้อมูลปิดสมุด ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

**การนับรวมกลุ่มหลักทรัพย์เป็นไปตามนิยามบุคคลตามมาตรา 258

1. กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ ประกอบด้วยครอบครัวและบุตร ได้แก่ นางสมหะทัย พานิชชีวะ นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ และนางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ ไม่รวมมารดา คือ นางจรรุณลักษณ์ พานิชชีวะ
2. กลุ่มนายปิยะ เตชากุล ประกอบด้วยครอบครัวและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่ นางสาวสุทธิ เตชากุล ไม่รวมบุตรที่บรรลุนิติภาวะ คือ นายธนภูมิ เตชากุล จำนวนหุ้นสามัญ 1,120,000 หุ้น
3. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ไม่รวมพี่น้อง คือ นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ และนางสาววิภาวี กรมดิษฐ์

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ Dilution

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เกิดผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมไม่มากนักเนื่องจากสัดส่วนการลงทุนของ TTH ประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นประมาณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 9.53 แต่จะเกิดผลประโยชน์และความคุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นจากการที่บริษัทได้ร่วมพันธมิตรกับทาง TTH ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับลูกค้าจากการแนะนำของ TTH จำนวน 2 รายระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 340 ล้านบาท ตามข่าวที่ได้เผยแพร่ต่อทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการแจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการสำหรับลูกค้ารายใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ารายเดิม 1 ราย ซึ่งใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารของบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการ

ปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 มาจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ทั้งนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อาทิ ผลตอบแทนในมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผล เป็นต้น

ซึ่งบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

3.5 ความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมไม่มากนักเนื่องจากสัดส่วนการลงทุนของ TTTH ประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นประมาณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 9.53 และหากบริษัทไม่ได้รับเงินตามแผนที่กำหนด บริษัทอาจจะต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน และการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ แหล่งเงินทุนไม่ได้ตามต้องการหรือเพียงพอ เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่เพียงพอตามแผนการขยายฐานลูกค้า

อีกทั้งถ้าทาง TTTH มีการขายหุ้นสามัญของบริษัทออกไป บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการขยายฐานลูกค้าตามแผนการเติบโตของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเทียบกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท ซึ่งคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนที่เสนอขายแล้ว ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาง TTTH ต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TTTH ส่งผลดีต่อบริษัทจากการได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เป็นผู้สนับสนุนในการดำเนินงานของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการบริหารที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีความพร้อมทางด้านเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินตามแผนการเติบโตของบริษัททันเวลา และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งจะช่วยให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ซึ่งการเพิ่มทุนนี้ถือเป็นการระดมทุนในระยะสั้นสามารถได้รับเงินตามที่ต้องการ ลดภาระผู้ถือหุ้นรายเดิมในการเพิ่มทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แก่

(ก) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้เงินแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งการใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันมีข้อจำกัด เนื่องจากสินทรัพย์หลักของบริษัทมีเพียงรถโดยสารเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังมี

ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 198 คันมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินประมาณ 262 ล้านบาท อีกทั้งการพิจารณาการขอยืมเพิ่มเติมปัจจุบันต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขวงเงินสินเชื่อใหม่ ซึ่งอาจไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินของบริษัทในเวลานี้และมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

(ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่ได้รับเนื่องจากอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามจำนวนเงินที่ต้องการ ดังนั้น แนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาตามแผนที่กำหนด คือ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTH ที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีความพร้อมด้านเงินลงทุนที่แน่นอน และเข้าใจนโยบายและวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี การระดมทุนด้วยวิธีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่น อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและสภาพคล่องการเงินของบริษัทได้

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ตามแผนการขยายฐานลูกค้าปัจจุบัน มีลูกค้ารายใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ารายเดิม 1 รายโดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ดังนั้นบริษัทจะต้องมีเงินสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการตามแผนโครงการลงทุนดังกล่าวที่เพียงพอ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 หากบริษัทไม่ได้รับเงินตามแผนดังกล่าว บริษัทยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารที่แห่ง เพื่อใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่เพียงพอสำหรับแผนโครงการลงทุนดังกล่าว

4.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การที่บริษัทได้ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับทาง TTH ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับลูกค้าจากการแนะนำของ TTH จำนวน 2 รายระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ ใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสารของบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 340 ล้านบาท ตามข่าวที่ได้เผยแพร่ต่อทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการแจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการของลูกค้ารายใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ารายเดิม 1 รายโดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารของบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทมีแนวโน้มรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้า อีกทั้งส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น

4.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทได้ดำเนินการเจรจาร่วมกับ TTTH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท โดยบริษัทเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.99 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น จึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ.72/2558

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโซ่ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTTH”) โดยการจัดสรรจำนวน 65,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท และราคาตลาดของหุ้นเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TTTH โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้น มีความเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และทำให้บริษัทมีวงเงินสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและได้รับเงินตามต้องการตามแผนการขยายฐานลูกค้าของบริษัท

4.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่บุคคลในวงจำกัด

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TTTH ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท โตโยต้า ทูโซ่ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและศักยภาพในด้านการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการบริหารเกี่ยวกับโลจิสติกส์ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจที่หลากหลาย และมีบริษัทในเครือจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถือเป็นภาระค้ำประกันได้ในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน อีกทั้งทำให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพ ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

ทั้งนี้ทาง TTTH จะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) จะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บริษัทสามารถขยายการเติบโต ซึ่งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโต การสร้างรายได้จากการให้บริการ เพิ่มกำไรในอนาคต และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงการร่วมพันธมิตรทางธุรกิจอันดีต่อกัน

5. คำรับรองของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน หากไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถ

ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วนแล้ว มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ TTH ดังกล่าว ส่งผลดีต่อบริษัทจากการได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้จริง สร้างรายได้จากการให้บริการ เพิ่มกำไรในอนาคต และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(ดร.วิวัฒน์ กรมศิษฐ์)

กรรมการผู้อำนวยการลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(ลงชื่อ).....

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้อำนวยการลงลายมือชื่อแทนบริษัท