

Checklist รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บุคคลใดได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (whitewash)

ชื่อบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) : _____

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : _____ กลุ่มอุตสาหกรรม : _____

ลักษณะการเสนอขาย

- ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)
- บุคคลในวงจำกัด (PP) – ให้แนบ checklist รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย _____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้น ____ บาทต่อหุ้น

Checklist	ครบถ้วนตามเกณฑ์	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)	สำหรับเจ้าหน้าที่
1. การส่งเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ประกาศ ที่ สก. 29/2561 ข้อ 9)			
1.1 บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะ ² ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจำนวนวันดังกล่าว ให้นับรวมวันส่งหนังสือนัดประชุม แต่ไม่นับรวมวันประชุม			
1.2 หนังสือมอบฉันทะได้แสดงข้อมูลกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้			
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้			
2.1 ข้อมูลทั่วไป (ประกาศ ที่ ทจ. 41/2561 ข้อ 2 และประกาศ ที่ สก. 29/2561 ข้อ 5(3)) - สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม - ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา - ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม			
2.2 รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น (ประกาศ ที่ ทจ. 73/2558 ข้อ 5(1)) - จำนวนหุ้นที่เสนอขาย - ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย - วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด			

¹ ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถใช้กับกรณีของบริษัทได้ พร้อมอธิบาย

² หนังสือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้ใช้สิทธิแทนตน download form ได้ที่ <http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687>

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)	สำหรับ เจ้าหน้าที่
- วิธีการเสนอขายและการจัดสรร			
2.3 วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้น ³ (ประกาศ ที่ ทจ. 73/2558 ข้อ 5(2)) - วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการออกหุ้น - แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น - รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ⁴ (เช่น ลักษณะของโครงการ โอกาส ที่โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และ ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งระบุงบประมาณที่คาดว่าจะ ใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้ โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท (ถ้ามี)			
2.4 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น (ประกาศ ที่ ทจ. 73/2558 ข้อ 5(3)) (1) price dilution ⁵ (2) earnings per share dilution ⁶ หรือ control dilution ⁷ (3) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น			
2.5 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ประกาศ ที่ ทจ. 73/2558 ข้อ 5(4)) (1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่จะนำเงินไปใช้ในการดำเนินโครงการ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้และความชัดเจนที่โครงการจะสามารถดำเนินการได้จริง			

³ ในกรณี บจ. มีแผนที่จะนำเงินไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้และ
แผนการใช้จ่ายเงินสำหรับดำเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์แยกต่างหากจากกันไว้อย่างชัดเจน

⁴ หากเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือเข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ต้องระบุรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการด้วย

⁵ **Price dilution** = $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$

โดย $\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$

⁶ **Earnings per share dilution** = $\frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}}$

โดย $\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up}}$

$\text{Earnings per share หลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}$

⁷ **Control dilution** = $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)	สำหรับ เจ้าหน้าที่
<p>รวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ (ถ้ามี)</p> <p>(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีการเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการดังกล่าว</p> <p>(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ</p> <p>(5) ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ</p>			
<p>2.6 ข้อความที่ระบุให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติตาม fiduciary duty (ประกาศที่ ทจ. 73/2558 ข้อ 5(5))</p>			
<p>2.7 กรณี whitewash ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ด้วย (ประกาศที่ ทจ. 41/2561 ข้อ 4)</p> <p>(1) ชื่อบุคคลที่ประสงค์จะออกหุ้นใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน</p> <p>(2) จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(3) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (ถ้ามี)</p>			
<p>(4) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>(ก) เหตุผลในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลตาม (1) และประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากบุคคลตาม (1) ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่บุคคลนั้นและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว</p> <p>(ข) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตาม (1) กับบริษัทจดทะเบียน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน</p> <p>(ค) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของบุคคลตาม (1) รวมทั้งความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการดังกล่าว</p> <p>(ง) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรเห็นชอบให้บุคคลตาม (1) ได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด</p>			

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)	สำหรับ เจ้าหน้าที่
ของบริษัทยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว (จ) ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของบริษัทยุทธศาสตร์ แต่ละรายในเรื่องที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ปรึกษา ของผู้ถือหุ้น			
(5) ความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนแต่งตั้ง (ก) ความเห็นต่อนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการที่เสนอ โดยบุคคลตาม (1) (ข) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ อย่างน้อยในเรื่อง สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และกำไรต่อหุ้น (ค) ความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ออกใหม่ที่ บริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่บุคคลตาม (1) (ง) การสอบทานข้อมูล (due diligence) เกี่ยวกับรายชื่อ ของบุคคลที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (1) บุคคลที่กระทำการ ร่วมกัน (concert party) กับบุคคลตาม (1) และบุคคลตามมาตรา 258 ของ บุคคลที่กระทำการร่วมกันนั้น รวมทั้งจำนวนหุ้นและจำนวนสิทธิออกเสียง ของบุคคลเหล่านั้น			
(6) จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดที่บุคคลตาม (1) จะมีภายหลัง การได้มาซึ่งหลักทรัพย์และที่จะสามารถได้มาเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่เกิด หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นตาม (5)			

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง
และตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____
(_____)

ลงชื่อ _____
(_____)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)