

เรื่อง แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CAZ”) รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) ดังนี้

1. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ CAZ ได้รับอนุญาตคำขอเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CAZ มีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 ธันวาคม 2561

2. CAZ กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเบื้องต้นที่ราคา 3.60 – 4.10 บาทต่อหุ้น โดย CAZ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะร่วมกันพิจารณากำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายและคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final) ได้ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อที่ราคาดังกล่าวเท่านั้น หลังจากทราบราคา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมต่อไปผ่านการแจ้งข่าวของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) เว็บไซต์ของ CAZ (www.caz.co.th) และ บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (www.ktbst.co.th)

3. กำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) ได้แก่ วันที่ 8 ถึง 10 มกราคม 2562 (รวม 3 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจองซื้อดังกล่าวปรากฏตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CAZ และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อดังกล่าวทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ในการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Record Date) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

อย่างไรก็ดี ในการจัดสรรนั้น CAZ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของ CAZ หรือ (ข) CAZ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น (ง) CAZ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยเรียกประชาชนเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการจัดสรรข้างต้นว่า “ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น” ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีข้อพิจารณาว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อื่นทำให้ CAZ ต้องปฏิบัติตามนอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย บริษัทฯ จึงไม่จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอยู่นอกประเทศไทย หรือมีสัญชาติต่างดาว อย่างไรก็ตาม CAZ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อต่างประเทศ หรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18 อาคารอลซีชั้นสเปซ ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ (ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 8 ถึง 10 มกราคม 2562)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนที่มีความสนใจหรือประสงค์จะทราบข้อมูลในเรื่องข้างต้น สามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) เว็บไซต์ของ CAZ (www.caz.co.th) และ บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (www.ktbt.co.th) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ สามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ในครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวนิตา ตริวีรานวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ