

**ส่วนที่ 2**
**บริษัทที่ออกหลักทรัพย์**

- ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุกการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
- ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจผลิต และจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล และธุรกิจผลิตไฟฟ้า
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000191
- โทรศัพท์ : 0-2692-0869 ถึง 73
- โทรสาร : 0-2246-9125 หรือ 0-2246-9140
- Website : <http://www.ktisgroup.com>
- E-mail : [ir@ktisgroup.com](mailto:ir@ktisgroup.com)
- ทุนจดทะเบียน : 3,888,000,000 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 3,274,573,000 บาท

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ในครั้งนี้ ประมาณ 3,772.0 ล้านบาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ	500	ปี พ.ศ. 2557
2. เพื่อนำไปลงทุนในการสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพ	20	ปี พ.ศ. 2558
3. เพื่อนำไปลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัท	1,400	ปี พ.ศ. 2558
4. เพื่อนำไปลงทุนในโครงการผลิตน้ำเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar)	980	ปี พ.ศ. 2558
5. เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	872	ปี พ.ศ. 2558
<b>รวม</b>	<b>3,772</b>	

หมายเหตุ: 1 ในระหว่างที่บริษัทฯ ต้องรอการเริ่มต้นของโครงการในอนาคตเพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนดังกล่าวไปชำระเป็นเงินลงทุนของโครงการนั้นๆ บริษัทฯ อาจนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนจำนวนดังกล่าวไปบริหารจัดการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

<sup>2</sup> จำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมหุ้นสามัญจำนวน 208.3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า เท่ากับ 2,082.3 ล้านบาท ที่บริษัทฯ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยรายละเอียดการปรับโครงสร้างดังกล่าวในส่วนที่ 2 ข้อ 11.2 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 5.2 ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนได้ทั้งหมด บริษัทฯ อาจไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่เปิดเผยในวัตถุประสงค์การใช้เงินทั้งหมด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งหากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินระดมทุนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะไม่แตกต่างจากเงินระดมทุนที่บริษัทฯ จะได้รับในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนได้ทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการสนับสนุนโครงการในอนาคต และชำระเงินกู้ยืมก่อน