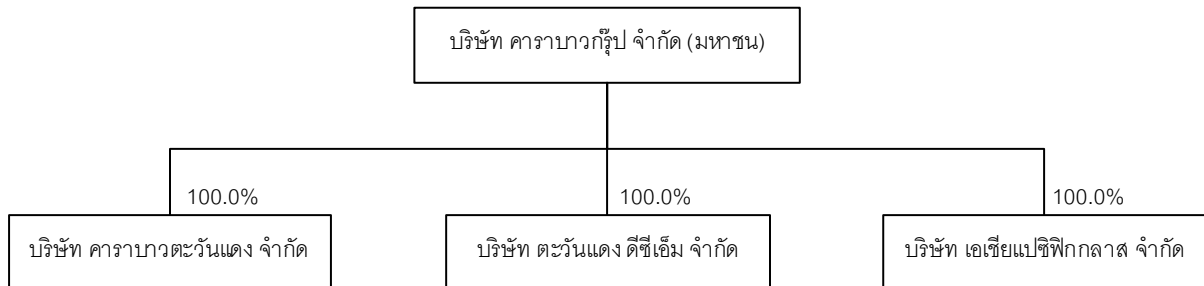


**วัตถุประสงค์การใช้เงิน**

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายได้หลักมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทย่อย



ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักทั้งหมด 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (“CBD”) บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“DCM”) และ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (“APG”) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใต้การควบคุมเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

เป็นผู้ผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง เครื่องดื่มเกลือแร่ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสตาร์ พลัส รวมทั้งเครื่องดื่มอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายในอนาคตและเครื่องดื่มอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ปัจจุบัน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 CBD ผลิตเครื่องดื่ม 2 ชนิด ได้แก่ (1) เครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดงและ (2) เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้าสตาร์พลัส

2. บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

เป็นผู้บริหารจัดการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ช่องทางการค้าภายในประเทศผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ปัจจุบัน DCM มีทีมฝ่ายขายจำนวนกว่า 160 คน ทั้งนี้ ปัจจุบัน DCM บริหารจัดการการจำหน่ายให้เฉพาะแก่บริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ดี หากมีโอกาสทางธุรกิจ DCM มีความพร้อมที่จะบริหารจัดการการจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกด้วย

3. บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

เป็นผู้ผลิต และจัดหาขวดแก้วเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบัน APG จัดซื้อขวดแก้วจากคู่ค้าภายนอก นอกจากนี้ APG อยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานผลิตขวดแก้วซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 650 ล้านขวดต่อปี เพื่อทดแทนการซื้อขวดแก้วบางส่วนจากบุคคลภายนอก



ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107557000268
โทรศัพท์	: 0 2636 6111
โทรสาร	: 0 2636 7949
Website	: www.carabao.co.th
E-mail	: info@carabao.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 1,000,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	: 850,000,000 บาท

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ในครั้งนี้ประมาณ [●] ล้านบาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน	[●]	[ภายในปี 2558]
2. เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจในอนาคต	[●]	[ภายในปี 2558]
รวม	[●]	