

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 มิถุนายน 2567

บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,409,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 890,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,299,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,818,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 2,818,500,000	0.50	ไม่เกิน 1,409,250,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)	ไม่เกิน 2,812,500,000 หุ้น	0.6196 : 1	3.20	21 สิงหาคม 2567 – 27 สิงหาคม 2567	โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น	-	-	-	โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่คงเหลือ ภายใต้โครงการเสนอ ขายหลักทรัพย์ต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัทฯ (“ESOP Warrants”)					
รวม	ไม่เกิน 2,818,500,000 หุ้น				

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,818,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,812,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 0.6196 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.20 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย โดยอ้างอิงส่วนลดประมาณร้อยละ 12.33 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 - 12 มิถุนายน 2567) (รวม 7 วันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 3.65 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่

ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน (Oversubscription) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรในรอบแรก ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม (ณ วัน Record Date ข้างต้น) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นนั้น (รวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นดังกล่าว และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party)) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 12/2554**”) ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด โดยบริษัทฯ จะถือตามข้อมูลที่ได้รับจากนายทะเบียนของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้น จะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดห้ามคนต่างด้าวถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) แต่ละราย บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวทิ้งต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

- 1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ESOP Warrants ตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ ESOP Warrants เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว จะคำนวณตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ ESOP Warrants

ในการนี้ บริษัทฯ ได้คำนวณประมาณการราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิที่ปรับปรุงใหม่ รวมถึงประมาณการจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ESOP Warrants โดยอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 – 12 มิถุนายน 2567) (รวม 7 วันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 3.65 บาทต่อหุ้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น

ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายที่ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับสิทธิของ ESOP Warrants หรือไม่ รวมถึงการคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ปรับปรุงใหม่ รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว นั้น บริษัทฯ จะต้องคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ ESOP Warrants ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ตามที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเครื่องหมาย “XR”) คือ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 โดยเมื่อบริษัทฯ สามารถคำนวณข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดการปรับสิทธิของ ESOP Warrants ให้ทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1) กำหนด และ/หรือ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
 - (2) กำหนด และ/หรือ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ และการชำระราคา ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ติดต่อ เจริญ ดำเนินการ ลงนาม รับรอง เปลี่ยนแปลง แก้ไข นำส่ง และ/หรือ รับ สัญญา แบบคำขอ การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หลักฐาน ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ การยื่นเอกสารต่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (4) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ESOP Warrants
 - 4.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
 - 4.4 บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน**

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน และรองรับโอกาสในการจัดหาเงินทุนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อยานพาหนะขนส่ง การบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อการทำงาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนรวมประมาณ 9,000 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลา การใช้เงิน
1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวคงเหลือ เท่ากับ 3,237.91 ล้านบาท)	3,240 ล้านบาท	ภายในปี 2567 - 2568
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	5,760 ล้านบาท	ภายในปี 2567 - 2568
รวมประมาณ	9,000 ล้านบาท	

หมายเหตุ:

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสม ซึ่งหากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนจะต้องเป็นไปตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน และรองรับโอกาสในการจัดหาเงินทุนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและ อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วโดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะ มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งจะลดลงไม่เกินร้อยละ 7.61 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{3.65 - 3.37}{3.65} \\
 &= \text{ร้อยละ 7.61}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 – 12 มิถุนายน 2567) ซึ่งเท่ากับ 3.65 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{(3.65 \times 1,742,577,000) + (3.20 \times \text{ไม่เกิน } 2,812,500,000)}{(1,742,577,000 + \text{ไม่เกิน } 2,812,500,000)} \\
 &= \text{ไม่น้อยกว่า 3.37 บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิทั้งจำนวน ในขณะที่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ซึ่งทำให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นถูกจองซื้อครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยสิทธิออกเสียงจะลดลงไม่เกินร้อยละ 61.74 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
&= \frac{\text{ไม่เกิน 2,812,500,000}}{(1,742,577,000 + \text{ไม่เกิน 2,812,500,000})} \\
&= \text{ไม่เกินร้อยละ 61.74}
\end{aligned}$$

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (Earnings (Losses) per Share Dilution)

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย - ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย}} \\
&= \frac{(2.45) - (0.94)}{(2.45)} \\
&= \text{ไม่เกินร้อยละ 61.74}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{โดยที่ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
&= \frac{(4,278.01) \text{ ล้านบาท}}{1,742,577,000} \\
&= (2.45) \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{โดยที่ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
&= \frac{(4,278.01) \text{ ล้านบาท}}{1,742,577,000 + \text{ไม่เกิน 2,812,500,000}} \\
&= \text{ไม่น้อยกว่า (0.94) บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นข้อมูลกำไร (ขาดทุน) สุทธิในช่วง 12 เดือนล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน

เมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้กับผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หรือผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (Earnings (Losses) per Share Dilution) ตามที่กล่าวไปข้างต้น คณะกรรมการ บริษัทมีความเห็นว่าผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้มีมากกว่า ผลกระทบที่จะได้รับจากผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หรือผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (Earnings (Losses) per Share Dilution) เนื่องจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และได้รับเงินทุน หมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับการเติบโตในอนาคต

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.2.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้ง นี้มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเงินไปใช้ตาม วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าวิธีการ ระดมทุนอื่น ๆ โดยเฉพาะการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือการเสนอขายให้แก่ ประชาชน (Public Offering) ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้ง นี้จึงสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนใน ระยะเวลาอันสั้น และช่วยลดความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนในสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีความ ผันผวนในปัจจุบัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้ง นี้จะทำให้ บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อชำระเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนและ อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน และรองรับโอกาสในการจัดหาเงินทุนใน อนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของ บริษัทฯ ในระยะยาว

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในไตรมาส 3 ปี 2567

8.2.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตาม แผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง นี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด จากการระดมทุนในระยะเวลาอันสั้นภายใต้สถานการณ์ทางการเงิน ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้ง นี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้ บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน และ รองรับโอกาสในการจัดหาเงินทุนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่ง

จะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เชื่อว่าเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะเพียงพอต่อจำนวนเงินที่จะใช้ที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5 ดังกล่าวข้างต้น

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้อุปสงค์ทางการเงิน มีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน และรองรับโอกาสในการจัดหาเงินทุนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามที่นั่นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567	13 มิถุนายน 2567
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	28 มิถุนายน 2567
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	25 กรกฎาคม 2567
4. ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	2 สิงหาคม 2567
6. ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)
7. จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระ ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคิน เอ็ง เน็ง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร