

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เจซีเค สออสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท เจซีเค สออสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 203,215,243 บาท เป็น 264,179,815.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 243,858,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวม 60,964,572.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	243,858,290 -	0.25 -	60,964,572.50 -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 243,858,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 60,964,572.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
-	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม	162,572,194	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ
2. บุคคลในวงจำกัด	81,286,096	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ

**หมายเหตุ** : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 60,964,572.50 บาท จากเดิมจำนวน 203,215,243 บาท เป็น 264,179,815.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 243,858,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

- จำนวนไม่เกิน 162,572,194 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ บัดจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วน เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. จำนวนไม่เกิน 81,286,096 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ

ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

### 2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

### 2.4 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทไม่มีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมเจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการ เพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

หุ้นที่จัดสรร / วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	เงินที่คาดว่าจะได้รับ * (ล้านบาท)	ประมาณการระยะเวลาที่ใช้เงินทุน ปี 2564-2565
1. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Right Offering : RO)	45.36	ปี 2564-2565

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต		
<b>2. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Private Placement : PP)</b> เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	22.68	ปี 2564-2565
<b>รวม</b>	<b>68.04</b>	

หมายเหตุ : \* จำนวนเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับข้างต้นเป็นตัวเลขประมาณการเบื้องต้นจากราคาเสนอขายหุ้น RO และ PP โดยกำหนดให้มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท จะได้เท่ากับ 0.28 บาท/หุ้น (ราคาตลาดของหุ้นบริษัทคำนวณจากราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.31 บาท/หุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)) ดังนั้น มูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะได้รับจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายและจำนวนหุ้นที่เสนอขายได้ในอนาคต

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
- 6.2 มีเงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ลงทุนปรับปรุงสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท รวมถึงขยายสาขา ให้อบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 6.3 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท และช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้  
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ มีดังนี้

### 8.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด  
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$$

$$= \frac{81,286,096}{(812,860,972 + 162,572,194 + 81,286,096)}$$

$$= \text{ร้อยละ 7.69}$$

(ค) กรณีบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$$

$$= \frac{81,286,096}{(812,860,972 + 81,286,096)}$$

$$= \text{ร้อยละ 9.09}$$

(ง) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$$

$$= \frac{162,572,194 + 81,286,096}{(812,860,972 + 162,572,194 + 81,286,096)}$$

$$= \text{ร้อยละ 23.08}$$

## 8.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share Dilution)

$$= \frac{(\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย})}{\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

Earnings per shares ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย

Earnings per shares หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

## 8.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ยังไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากยังไม่มี การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอน

อย่างไรก็ตาม หากคำนวณราคาเสนอขายหุ้น RO และ PP โดยกำหนดให้มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดของ หุ้นบริษัทจะได้เท่ากับ 0.28 บาท/หุ้น เทียบกับราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.31 บาท/หุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART) จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท ดังนี้

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และ บริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

$$^* \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น RO})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO})}$$

$$= \frac{(0.31 \times 812,860,972) + (0.28 \times 162,572,194)}{(812,860,972 + 162,572,194)}$$

$$= 0.30 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$= \frac{(0.31 - 0.30)}{0.31}$$

$$= \text{ร้อยละ } 3.23$$

**(ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

โดยที่

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

\* ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + [\text{ราคาเสนอขาย} \times (\text{จำนวนหุ้น RO} + \text{PP})]}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{PP})}$$

$$= \frac{(0.31 \times 812,860,972) + [0.28 \times (162,572,194 + 81,286,096)]}{(812,860,972 + 162,572,194 + 81,286,096)}$$

$$= 0.30 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$= \frac{(0.31 - 0.30)}{0.31}$$

$$= \text{ร้อยละ } 3.23$$

**(ค) กรณีบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

\* ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$$

$$= \frac{(0.31 \times 812,860,972) + (0.28 \times 81,286,096)}{(812,860,972 + 81,286,096)}$$

$$= 0.31 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$= \frac{(0.31 - 0.31)}{0.31}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0$$

**(ง) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

\* ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + [\text{ราคาเสนอขาย} \times (\text{จำนวนหุ้น RO} + \text{PP})]}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{PP})}$$

$$= \frac{(0.31 \times 812,860,972) + [0.28 \times (162,572,194 + 81,286,096)]}{(812,860,972 + 162,572,194 + 81,286,096)}$$

$$= 0.30 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$= \frac{(0.31 - 0.30)}{0.31}$$

$$= \text{ร้อยละ } 3.23$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	25 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)	15 มีนาคม 2564
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	26 มีนาคม 2564
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายไชตวิทย์ เตชะอุบล)



ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นางรัชณี ศิวเวช)