

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 447,823,900.50 บาท เป็น 701,490,270.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,014,665,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวม 253,666,370.- บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ์	546,745,361 -	0.25 -	136,686,340.25 -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ์	467,920,119 -	0.25 -	116,980,029.75 -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,014,665,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 253,666,370.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1")	546,745,361	อัตราแปลงสภาพเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ)	บริษัทจะกำหนดภายหลัง	เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน (โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อที่ 3 และสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

**2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม	311,946,746	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1.
2. บุคคลในวงจำกัด	155,973,373	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุข้อ 2.

**หมายเหตุ :** \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน จากจำนวน 537,448,425.- บาท เป็น 447,823,900.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่หมด หรือที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 358,498,098 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
  - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 253,666,370.- บาท จากจำนวน 447,823,900.50 บาท เป็น 701,490,270.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,014,665,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
1. จำนวนไม่เกิน 311,946,746 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดราคาเสนอขายเท่าใดก็ได้ซึ่งรวมถึงราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. จำนวนไม่เกิน 155,973,373 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนร่วมได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายช่วงใดช่วงหนึ่งที่คำนวณส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดแล้วเป็นผลให้ราคาเสนอขายมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้ราคาเสนอขายดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาเสนอขาย

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนจากการได้สิทธิประโยชน์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

3. จำนวนไม่เกิน 546,745,361 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.05 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อบริการรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามนิยามข้อ 43 (1) ของ ประกาศที่ ทล. 17/2561 โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

(ก) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่จำนวน 8,246,626 หุ้น เมื่อรวมหุ้นรองรับดังกล่าวแล้วจะทำให้บริษัทมีหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 288,246,626 หุ้น

(ข) จำนวนไม่เกิน 266,745,361 หุ้น เป็นการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการแปลงสภาพช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วมีการคำนวณราคาแปลงสภาพจนเป็นผลให้ราคาแปลงสภาพมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้ราคาแปลงสภาพดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาแปลงสภาพ ซึ่งในกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นรองรับในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อ (ก) และข้อ (ข) ข้างต้นจำนวนรวมไม่เกิน 546,745,361 หุ้น เมื่อรวมกับหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ที่เหลืออยู่จำนวน 8,246,626 หุ้น และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JCKH-W1) อีกจำนวน 223,315,246 หุ้น แล้วคิดเป็นร้อยละ 49.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขอ อนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ ความสำเร็จลุล่วงของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทำการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ที่สำเร็จลุล่วงของ AO Fund ในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ในด้านนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และมาตรการลงโทษ (Sanctions)

- (5) กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

สำหรับ AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจำกัดความรับผิดที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงิน เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการจัดการตามวัตถุประสงค์ การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากกว่า 13 บริษัท ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (Zico Asset Management Private Limited) ("ZICOAM") เป็นผู้จัดการกองทุนของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และ ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัท

จัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตั้งจาก AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็นผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดังนั้น AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4 (10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทบาทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561

(รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 ของบริษัท ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

## 2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

## 2.4 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 358,498,098 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,624,524.50 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้บริษัทไม่มีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
- 4.4 บริษัทจะยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- 4.5 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด (กรณีที่มีการจัดสรร) หรือหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (กรณีมีการใช้สิทธิหรือแปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน**

หุ้นที่จัดสรร / วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	เงินที่คาดว่าจะได้รับ (ล้านบาท)	ประมาณการระยะเวลาที่ใช้เงินทุน
1. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Right Offering : RO) * เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	109,181,361.10	ปี 2565 - 2566
2. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Private Placement : PP) * เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	54,590,680.55	ปี 2565 - 2566
3. เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ * เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	191,360,876.35	ปี 2565 - 2568
<b>รวม</b>	<b>355,132,918.00</b>	

หมายเหตุ : \* จำนวนเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับข้างต้นเป็นตัวเลขประมาณการเบื้องต้นจากราคาเสนอขายหุ้น RO และ PP โดยกำหนดให้มีส่วนลดร้อยละ 10.00 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท จะได้เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดของหุ้นบริษัทคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.39 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART) ดังนั้น มูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะได้รับจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายและจำนวนหุ้นที่เสนอขายได้ในอนาคต

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน**

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

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน**

- 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้  
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
- 7.3 เงินที่ได้จากการออกเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไร ให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับประโยชน์ผ่านทาง การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) มีรายละเอียด ดังนี้

### 8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ยังไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากยังไม่มี การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอน

อย่างไรก็ตาม หากคำนวณราคาเสนอขายหุ้น RO และ PP โดยกำหนดให้มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดของหุ้น บริษัทจะได้เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น เทียบกับราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.39 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART) จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท ดังนี้

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัท ไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

โดยที่

$$\begin{aligned} * \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{(ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว)} + \text{(ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น RO)}}{\text{(จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO)}} \\ &= \frac{(0.39 \times 1,559,733,730) + (0.35 \times 311,946,746)}{(1,559,733,730 + 311,946,746)} \\ &= 0.38 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$= \frac{(0.39 - 0.38)}{0.39}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.56}$$

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

โดยที่

$$\begin{aligned} * \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{(ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว)} + \text{[ราคาเสนอขาย} \times \text{(จำนวนหุ้น RO+PP)]}}{\text{(จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO+PP)}} \\ &= \frac{(0.39 \times 1,559,733,730) + [0.35 \times (311,946,746 + 155,973,373)]}{(1,559,733,730 + 311,946,746 + 155,973,373)} \\ &= 0.38 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

$$= \frac{(0.39 - 0.38)}{0.39}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.56}$$

(ค) กรณีบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

โดยที่

$$\begin{aligned} * \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{(ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว)} + \text{(ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP)}}{\text{(จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP)}} \\ &= \frac{(0.39 \times 1,559,733,730) + (0.35 \times 155,973,373)}{(1,559,733,730 + 155,973,373)} \end{aligned}$$

$$= 0.39 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$= \frac{(0.39 - 0.39)}{0.39}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.00$$

(ง) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

โดยที่

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

$$= \frac{(0.39 \times 1,559,733,730) + [0.35 \times (311,946,746 + 155,973,373)]}{(1,559,733,730 + 311,946,746 + 155,973,373)}$$

$$= 0.38 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$= \frac{(0.39 - 0.38)}{0.39}$$

$$= \text{ร้อยละ } 2.56$$

## 8.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

$$= \frac{155,973,373}{(1,559,733,730 + 311,946,746 + 155,973,373)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 7.69$$

(ค) กรณีบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

$$= \frac{155,973,373}{(1,559,733,730 + 155,973,373)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.09$$



(ง) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

$$= \frac{311,946,746 + 155,973,373}{(1,559,733,730 + 311,946,746 + 155,973,373)}$$

$$= \text{ร้อยละ 23.08}$$

### 8.3 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

การเสนอขายหุ้นในครั้งนีไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

### 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	28 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)	15 มีนาคม 2565
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	4 เมษายน 2565
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 (นายอรรกฤดี เดชะอุบล)

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 (นางรัชณี ทิวเวช)