

1 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 808,517,033 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 688,677,846 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 239,678,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 808,517,033 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 688,677,846 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 239,678,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RT-W1) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 688,677,846 บาท (หกร้อยแปดสิบบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น	1,377,355,692	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,377,355,692	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 118,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 688,677,846 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 807,177,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 118,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 688,677,846 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 807,177,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	807,177,846	บาท	(แปดร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,614,355,692	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,614,355,692	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่ขึ้นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท และได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น

คำนวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และ สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยราคาขายเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยราคาขายเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่หุ้นละ 0.55 บาท ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าว คำนวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และ สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

นายชวลิต ถนอมถิ่น
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 ตุลาคม 2567

บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 808,517,033 บาท เป็น 688,677,846 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 239,678,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้ออกไว้รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RT-W1) ซึ่งรวมถึงหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการปรับสิทธิด้วย

1.2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 688,677,846 บาท เป็น 807,177,846 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 118,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	100,000,000	0.50	50,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	137,000,000	0.50	68,500,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้	100,000,000	-	0.55	วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2567 เวลาทำการ	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 1 และ 2
1. นายจิรายุส จีงชนสมบูรณ์	50,000,000	-	0.55		
2. นายสิปกร ขาวสอาด	50,000,000	-	0.55		

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	137,000,000	9.95	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 3

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

1) การออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 1. นายจิรายุส จิงชนสมบุรณ์ จำนวน 50,000,000 หุ้น 2. นายสิปกร ขาวสอาด จำนวน 50,000,000 หุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่หุ้นละ 0.55 บาท ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 2 ราย จะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ชื่อและข้อมูลผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)
1. นายจิรายุส จิงชนสมบุรณ์	50,000,000
2. นายสิปกร ขาวสอาด	50,000,000

ข้อมูล นายจิรายุส จิงชนสมบุรณ์

ชื่อ	นายจิรายุส จิงชนสมบุรณ์
ที่อยู่	398 หมู่ 4 บริษัทนอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	1. บริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	-
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 50,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.55 บาท
เงื่อนไขหรือข้อตกลงสำคัญ	ไม่มี
บทบาทการเป็นกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ	-

ข้อมูล นายสิปกร ขาวสอาด

ชื่อ	นายสิปกร ขาวสอาด
ที่อยู่	10 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3-8-2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา บริษัท เอสอาร์พี มีเดีย คอเปอร์เรชั่น จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	-
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 50,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.55 บาท
เงื่อนไขหรือข้อตกลงสำคัญ	ไม่มี
บทบาทการเป็นกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ	-

- 2) ในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น
- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 1) นายจิรายุส จิงธนสมบูรณ์ จำนวน 50,000,000 หุ้น 2) นายสิปกร ขาวสอาด จำนวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) – (2) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) – (2)
- 3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 137,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาและวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่ขึ้นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือการรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- (1) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการลดจดทะเบียนและตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (2) บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- (3) บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (4) บริษัทจะต้องขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 2 ราย ชำงต้นและเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไปใช้ไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ RT252A บางส่วน ซึ่งหลังจากไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนแล้ว บริษัทวางแผนจะชำระยอดเงินหุ้นกู้ RT252A ที่คงค้างด้วยเงินทุนสำรองจากแหล่งอื่น ได้แก่ เงินจากการกู้ยืมสถาบันการเงินและการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อลดสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (IBD/E) รวมถึงช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้อง จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท โดยบริษัทจะมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่อง ความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

8.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.55 - 0.55)}{0.55}$$

$$= 0.00\%$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คือ

$$\begin{aligned} & (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม}) + \text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายแบบกำหนดวัตถุประสงค์} + \text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายแบบ General Mandate} \end{aligned}$$

$$= (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายแบบกำหนดวัตถุประสงค์} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายแบบ General Mandate})$$

$$\begin{aligned} & \frac{(0.55 \times 1,377,355,692) + (0.55 \times 100,000,000) + (0.50^{1/1} \times 137,000,000)}{(1,377,355,692 + 100,000,000 + 137,000,000)} \end{aligned}$$

$$= 0.55$$

หมายเหตุ : ^{1/1}การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 137,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่ขึ้นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”)

8.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{237,000,000}{1,377,355,692 + 237,000,000} \\ &= 14.68\% \end{aligned}$$

8.3. ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share Dilution)

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.08 - 0.07)}{0.08} \\ &= 12.50\% \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม}} \\ &= \frac{111,467,541}{1,377,355,692} \\ &= 0.08 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{111,467,541}{1,377,355,692 + 237,000,000} \\ &= 0.07 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: กำไรสุทธิมาจากการคำนวณ 4 ไตรมาสย้อนหลัง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567	1 ตุลาคม 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	15 ตุลาคม 2567
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567	5 พฤศจิกายน 2567
4.	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	ยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6.	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2567 ในเวลาทำการ
7.	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น
8.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.	ยื่นแบบคำขอได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายชวลิต ถนอมถิ่น
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 118,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 688,677,846 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 807,177,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น (หน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ใช้เงินทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บุคคลจำนวน 2 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2511 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”) ดังนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
(1) นาย จิรายุส จิงธนสมบูรณ์	50,000,000 หุ้น
(2) นาย สิปปกร ขาวสอาด	50,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัทหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท นั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 55,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ที่ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (ล้านบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
30 กันยายน 2567	1,271,600	668.96	0.54
27 กันยายน 2567	3,356,401	1,778.92	0.53
26 กันยายน 2567	4,605,440	2,434.07	0.53
25 กันยายน 2567	3,024,634	1,633.57	0.54
24 กันยายน 2567	4,157,103	2,247.38	0.55
23 กันยายน 2567	5,799,900	3,170.70	0.56
20 กันยายน 2567	7,174,936	4,038.67	0.57
19 กันยายน 2567	5,970,138	3,427.84	0.57
18 กันยายน 2567	13,244,409	7,469.82	0.56
17 กันยายน 2567	7,060,048	3,899.17	0.55
16 กันยายน 2567	21,973,814	12,014.16	0.54
13 กันยายน 2567	4,730,644	2,518.22	0.54
12 กันยายน 2567	8,233,550	4,436.48	0.53
11 กันยายน 2567	3,380,000	1,773.45	0.53
10 กันยายน 2567	5,546,650	2,954.82	0.54
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มี มติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			0.55
ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุม คณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			0.50

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจไม่เข้าข่ายเป็น การเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่ เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอรับหุ้น สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม)

การเสนอขายหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุด ตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัท จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) เจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าว
- (5) ติดต่อ ลงนาม และยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงมีอำนาจดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติม

ผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติม ได้แก่ 1) นายจิรายุส จึงธนสมบุญ 2) นายสิปกร ชาวสอาด (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยมีข้อมูลโดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.1 นายจิรายุส จีงธนสมบุรณ์

ชื่อ	นายจิรายุส จีงธนสมบุรณ์
ที่อยู่	398 หมู่ 4 บริษัทนอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ตำบลโคกม้า อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	1. บริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	-
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 50,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.55 บาท
เงื่อนไขหรือข้อตกลงสำคัญ	ไม่มี
บทบาทการเป็นกรรมการหรือ เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ	-

2.2 นายสิปกร ขาวสอาด

ชื่อ	นายสิปกร ขาวสอาด
ที่อยู่	10 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3-8-2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา บริษัท เอสอาร์ที มีเดีย คอเปอร์เรชั่น จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	-
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 50,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.55 บาท
เงื่อนไขหรือข้อตกลงสำคัญ	ไม่มี
บทบาทการเป็นกรรมการหรือ เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ	-

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกก่อนการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2567)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	นาย ชวลิต ถนอมถิน	213,130,200	15.47%
2	น.ส. ชนาพร เปรียญ	90,500,000	6.57%
3	นาย ธนวุฒิ ศิรินาวิน	70,032,619	5.08%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	33,191,586	2.41%
5	นาง พรรณี พุทธาภิบาล	27,593,800	2.00%

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
6	นาย สุรศักดิ์ สีเขียว	26,246,709	1.91%
7	นาย ไชยา วงศ์ลาภพานิช	26,000,000	1.89%
8	นาย ปฤษฎาพันธ์ พจนปรีชา	25,000,000	1.82%
9	น.ส. รุณิดา สุวรรณกิตติ	21,191,875	1.54%
10	นาย ประพันธ์ จิวพัฒนาสุข	19,902,200	1.44%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย		824,566,703	59.87%
รวม		1,377,355,692	100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	นาย ขวลิต ถนอมถิน	213,130,200	14.43
2	น.ส. ชนาพร เบริย์	90,500,000	6.13
3	นาย ธนวุฒิ ศิรินาวิน	70,032,619	4.74
4	นาย จิรายุส จิ่งจนสมบุรณ์	50,000,000	3.38
5	นาย สิปปกร ขาวสอาด	50,000,000	3.38
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	33,191,586	2.25
7	นาง พรรณี พุทธาภิบาล	27,593,800	1.87
8	นาย สุรศักดิ์ สีเขียว	26,246,709	1.78
9	นาย ไชยา วงศ์ลาภพานิช	26,000,000	1.76
10	นาย ปฤษฎาพันธ์ พจนปรีชา	25,000,000	1.69
ผู้ถือหุ้นรายย่อย		865,660,778	58.60
รวม		1,477,355,692	100.00%

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้ชำระคืนหุ้นกู้ 252A และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ RT252A บางส่วน	50,000,000 บาท	ปี 2567-2568
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 1	

*จำนวนเงินตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเป็นจำนวนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เท่านั้น ยังไม่นำประมาณการยอดเงินส่วนแบบฉบับอำนาจทั่วไป (General Mandate) มารวมด้วย

แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินงานธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ 252A บางส่วน และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะนำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวมาเสนอขอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมผล และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญต่อไป

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้น

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.55 - 0.55)}{0.55} \\
 &= 0.00\%
 \end{aligned}$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คือ

(ราคาตลาด	x	จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม)	+	ราคา	x	จำนวนหุ้นที่เสนอขาย แบบกำหนด วัตถุประสงค์	+	ราคา	x	จำนวนหุ้นที่ เสนอขาย แบบ General Mandate	
(จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม	+	จำนวนหุ้นที่เสนอขายแบบกำหนดวัตถุประสงค์	+	จำนวนหุ้นที่เสนอขาย แบบ General Mandate)							
=	(0.55	x	1,377,355,692)	+	(0.55	x	100,000,000)	+	(0.50 ¹	x	137,000,000)
	(1,377,355,692	+	100,000,000	+	137,000,000)						
=	0.55										

หมายเหตุ : ¹การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 137,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาด ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”)

9.2. ผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{237,000,000}{1,377,355,692 + 237,000,000} \\
 &= 14.68\%
 \end{aligned}$$

9.3. ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.08 - 0.07)}{0.08} \\
 &= 12.50\%
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{EPS ก่อนการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม}} \\
 &= \frac{111,467,541}{1,377,355,692} \\
 &= 0.08 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{EPS หลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{111,467,541}{1,377,355,692 + 237,000,000} \\
 &= 0.07 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

9.4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ บริษัทจะมีเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจของบริษัท และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ที่ดี และยั่งยืน อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเหลือสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องการใช้เงิน ชำระคืนหุ้นกู้ 252A บางส่วน ซึ่งหลังจากไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนแล้ว บริษัทวางแผนจะชำระยอดเงินหุ้นกู้ RT252A ที่คงค้างด้วยเงินทุนสำรองจากแหล่งอื่น ได้แก่ เงินจากการกู้ยืมสถาบันการเงินและการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อลดสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (IBD/E) รวมถึงช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีเงินทุนสามารถขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ได้อย่างทันทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเหลือสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต รวมถึงยังช่วยให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยลดระยะเวลา และเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการระดมทุน

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้ง 2 รายเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้มีการลงทุนในบริษัทอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย มีความพร้อมด้านเงินทุน และสภาพคล่องทางการเงินที่จะนำมาเพิ่มทุนกับบริษัท รวมถึง มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้มีความเข้าใจภาพรวมในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนกับบริษัทได้รวดเร็ว และไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของกิจการ

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท และบริษัทอาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการขยายธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินและเงินทุนของบริษัท หรือบริษัทอาจพิจารณาค่าแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อันจะช่วยส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทดีขึ้นในอนาคตในระยะยาว และมีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2567 เพื่อนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ RT252A บางส่วนเพื่อลดสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (IBD/E) รวมถึงช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ สำหรับปี 2567-2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึง

แนวทางและความเหมาะสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท มีความเหมาะสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน รวมถึงเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการระดมทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อการรับงานโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

5.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 55,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปรียบเทียบราคาเสนอขายหุ้นกับราคาตลาด ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และมูลค่าตามบัญชีอ้างอิงตามงบสอบทานล่าสุด รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสม

5.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน และมีการกำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ทำให้บริษัทจะได้รับเงินทุนตามที่ต้องการอย่างแน่นอน และสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนทันการต่อแผนการใช้เงิน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนในการไถ่ถอนหุ้นกู้ RT252A บางส่วน และเสริมสภาพคล่อง และรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตาม

หากผู้ถือหุ้นเห็นว่ากรรมการรายใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงการถือหุ้นของผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้ง 2 ราย ทั้งก่อนและหลังการจัดสรร โดยจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีแผนการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของกิจการในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากในอนาคตผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต้องการที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของกิจการ บริษัทจะดำเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการ จัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) (“COI”) ก่อนการเข้ารับตำแหน่ง และ/หรือ จัดให้มีมาตรการขจัดหรือป้องกัน COI ที่เพียงพอและเหมาะสม จนกว่า COI จะหมดไป

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายชวลิต ถนอมถิน
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

นายไชยา วงศ์ลาพานิช
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)