

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 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 เวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้	100,000,000	-	0.55	วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2567	ดำเนินการแล้ว
1. นายจิรายุส จิงชนสมบูรณ์	50,000,000	-	0.55		
2. นายสิปกร ชาวสอาด	50,000,000	-	0.55	เวลาทำการ*	

* หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการเสนอขายและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในช่วงวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2567 นั้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในการพิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และได้ดำเนินการเจรจากับผู้ลงทุนแล้ว คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและเห็นสมควรปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเสนอขายเป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	สัดส่วนต่อทุนชำระแล้ว*	วัน เวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 137,000,000 หุ้น	ไม่เกิน 9.27%	-	รายละเอียดตามหมายเหตุ

* สัดส่วนต่อทุนชำระแล้วที่ร้อยละ 9.27 ดังกล่าว คำนวณจากจำนวนทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ทั้งนี้ มีทุนชำระแล้ว เป็นจำนวน 738,677,846 บาท

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 137,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาและวันเสนอขาย ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาพตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่ขึ้นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
 - (2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องดังกล่าว ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไปได้ 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 จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาพ

ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่ วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 292 หมู่ 4 ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการชำระหุ้นแล้ว บริษัทจะเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ จากนั้นบริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และเพิ่มประสิทธิภาพทำงาน ลดต้นทุนทางการเงินและรองรับการเติบโตของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท หากผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

8.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

8.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน รวมถึงเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการระดมทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อการรับงานโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เมื่อใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ในข้อ 5

8.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท และได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)

8.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งใช้ระยะเวลานานและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนโดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมระยะเวลาได้แน่นอน จึงพิจารณาว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักยภาพทางการเงินและมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น

9. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงการถือหุ้นของผู้ลงทุนทั้งก่อนและหลังการจัดสรร โดยจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีแผนการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของกิจการในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากในอนาคตผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต้องการที่จะเสนอซื้อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของกิจการ บริษัทจะดำเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) (“COI”) ก่อนการเข้ารับตำแหน่ง และ/หรือ จัดให้มีมาตรการจัดหรือป้องกัน COI ที่เพียงพอและเหมาะสมจนกว่า COI จะหมดไป

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่มี

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569	26 กุมภาพันธ์ 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)	13 มีนาคม 2569
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา	28 เมษายน 2569
4	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
		ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
5	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6	นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายชวลิต ถนอมถิ่น)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายไชยา วงศ์ลาภพานิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม