



สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ
 รายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 368,793,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนรวมไม่เกิน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 1,847,800,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลผู้ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ	300,000,000 หุ้น	ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย*	-	ร้อยละ 22.51	ร้อยละ 25.75

*หลักเกณฑ์การกำหนดราคา = ราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาด



หุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ลงทุนถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 1,547,200,165 หุ้น และวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ตามสัดส่วนเป็นจำนวน 600,013 หุ้นและ เมื่อรวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อีกจำนวน 300,000,000 หุ้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็น 1,847,800,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยผู้ลงทุนมีสถานะเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 48.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทประจำไตรมาส 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายการดังกล่าว



จัดเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ลงทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดแก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) จัดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์



ทั้งนี้ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4)และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4)

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทเท่ากับ 1,847,800,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดีผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันของผู้ขอผ่อนผัน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถมีสิทธิถือหุ้นอีกเป็นจำนวนร้อยละ 24.25 โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้แก่ นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนรวมไม่เกิน 300,000,000หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และคาดว่าจะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้น : นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ



ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

และลักษณะส่วนได้เสียของผู้ลงทุนในการเข้าทำรายการ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,547,800,178 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.51 และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการของบริษัท

อาชีพ/ประสบการณ์

ปี 2561 - ปัจจุบัน

-บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ /กรรมการของบริษัท

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่

- (1) ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
- (2) ธุรกิจระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด
- (3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการในบริษัทอื่นๆ

- 1) บริษัท โคเมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจค้าขายเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้บริการบำรุงรักษาและบริการอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- 2) บริษัท มอร์มารีน จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับค้าเรือ และอุปกรณ์เรือ
- 3) บริษัท ดิจิตอล พี.วี. จำกัด
ประกอบธุรกิจจำหน่ายแผ่นบันทึกภาพเสียง บริการให้คำปรึกษา
- 4) บริษัท มอร์ ไทย เอิร์บ จำกัด
ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค
- 5) บริษัท มิสเตอร์มอร์ จำกัด
บริษัทโฮสติ้งที่ไม่ได้ลงทุนกับธุรกิจการเงินเป็นหลัก
- 6) บริษัท สมาย รีสอร์ท จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นบันทึกภาพเสียง
- 7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ มีเดีย จำกัด (ร่าง)
- 8) บริษัท แอคคอร์ด อิเลคโทรนิค จำกัด เลิก (เสร็จชำระบัญชี)



โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเพิ่มทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)		ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หลังการเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)			จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ	1,547,800,178	22.51	1.	นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ	1,847,800,178 ^{1,2/}	25.75
2.	นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสิกุล	742,862,800	10.80	2.	นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสิกุล	742,862,800	10.35
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	544,937,040	7.93	3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	544,937,040	7.59
4.	นาย วสันต์ จาวลา	447,617,800	6.51	4.	นาย วสันต์ จาวลา	447,617,800	6.24
5.	นาย อภิมุข บำรุงวงศ์	333,333,333	4.85	5.	นาย อภิมุข บำรุงวงศ์	333,333,333	4.64
6.	นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา	305,000,065	4.44	6.	นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา	305,000,065	4.25
7.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	193,747,000	2.82	7.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	193,747,000	2.70
8.	นาย ปริญญา ปริญญาสุสรณ์	113,113,157	1.65	8.	นาย ปริญญา ปริญญาสุสรณ์	113,113,157	1.58
9.	น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ	83,080,000	1.21	9.	น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ	83,080,000	1.16
10.	นาย อธิวัชรธรณ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล	75,523,400	1.10	10.	นาย อธิวัชรธรณ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล	75,523,400	1.05
11.	ผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิ MORE-W2 ^{2/}	345,276,833	5.02	11.	ผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิ MORE-W2 ^{2/}	345,276,833	4.81
12.	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	2,144,456,835	31.18	12.	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	2,144,456,835	29.88
	รวม	6,876,748,441^{2/}	100.00		รวม	7,176,748,441	100.00

หมายเหตุ: 1/ จำนวนหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผัน จะได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการเสนอขายไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน โดยบริษัทฯ จะต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการผ่อนผันการราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันจะได้รับจัดสรรมีจำนวนรวมไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันมีอยู่ ณ ปัจจุบันจำนวน 1,547,800,178 หุ้น จะทำให้ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน 1,847,800,178 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2/ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 6,530,871,595 หุ้น รวมกับหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 345,876,846 หุ้น จากการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ MORE-W2 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามการใช้สิทธิ MORE-W2

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระ

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดใน



สภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 สำหรับวิธีการชำระเงินนั้น จะต้องชำระภายในระยะเวลาที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

4. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ลงทุนจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 48.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดไตรมาส 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

การคำนวณขนาดรายการตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน	MORE	
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	(หน่วย :ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,697.34	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	30.09	
หนี้สินรวม	243.51	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	22.45	
NTA ของ บริษัทจดทะเบียน	1,401.29	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)	1,165.09	

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

$$\begin{aligned}
 &\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท} &&= 1,401,294,000 \text{ บาท} \\
 &\text{มูลค่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยประมาณ**} &&= 684,000,000 \text{ บาท} \\
 &\text{ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน} &&= \frac{684,000,000 \times 100}{1,401,294,000} \\
 &\text{คิดเป็นร้อยละ} &&= 48.81
 \end{aligned}$$

*หมายเหตุ : จำนวนเงินเพิ่มทุนดังกล่าว คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ตั้งแต่วันที่ 2/8/2565 ถึง วันที่ 10/8/2565 เท่ากับราคา 2.28 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ จำนวนเงินเพิ่มทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน



5. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไป
1. เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยจะใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud ครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2566	350,000,000 บาท	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
2. เพื่อชำระคืนหนี้-เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - (นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)	100,000,000 บาท	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานทั้งในฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายบริหารของบริษัทในการดำเนินงานในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียนของทั้งบริษัทฯ และไม่เฉพาะเจาะจงโครงการใดโครงการหนึ่ง	234,000,000 บาท	ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
รวม	684,000,000 บาท	

*หมายเหตุ : จำนวนเงินเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ตั้งแต่วันที่ 2/8/2565 ถึงวันที่ 10/8/2565 เท่ากับราคา 2.28 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ จำนวนเงินเพิ่มทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

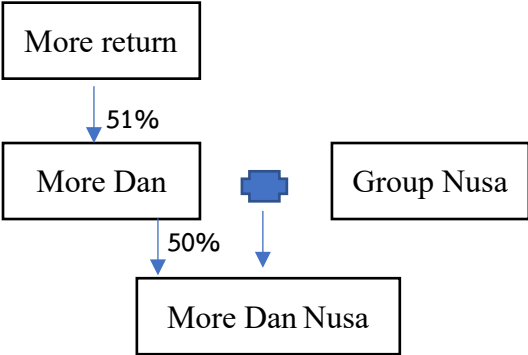
ทั้งนี้แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ข้อ 1. มีรายละเอียดข้อมูลโครงการโดยประมาณ ดังนี้

รายการ	ประมาณมูลค่าตามสัญญา	รายละเอียดกิจกรรม	โอกาสที่จะสร้างรายได้	ระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้
1. ROLLING LOUD	8,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ	- การจัดคอนเสิร์ต	ทางบริษัทได้มีการทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ตตามแผนงานของบริษัทซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดรายได้โดยประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1) รายได้จากกำไรโฆษณา 2) รายได้จากการจำหน่ายตั๋ว 3) รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,381.84 ล้านบาท*	ภายในไตรมาส 2 ปี 2566



หมายเหตุ: 1/ ทั้งนี้ยอดรายได้จากการประมาณการอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ในกรณีเพิ่มหรือลดจำนวนกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ตตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทั้งนี้กิจกรรมการจัดคอนเสิร์ตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์และแผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต
 2/ เป็นประมาณการรายได้รวมของโครงการก่อนแบ่งตามสัดส่วนการลงทุน โดยบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งตามสัดส่วนการลงทุน และได้รับค่าบริหารจัดการตามที่ตกลงกัน
 สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนในโครงการของ ROLLING LOUD โครงสร้างของบริษัท ประกอบด้วยดังนี้



More return เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ROLLING LOUD ในการจัดคอนเสิร์ต โดยทางบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนในการบริหารงานคอนเสิร์ตให้กับ More dan ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางบริษัท และทางบริษัทย่อยได้จัดหาผู้ร่วมทุน ได้แก่ กลุ่มของ บริษัท อนุศา ศิริ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ “More Dan Nusa” เพื่อการดำเนินการจัดคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2566 ข้อตกลงการร่วมทุนในครั้งนี้ได้ระบุหน้าที่และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดคอนเสิร์ต ดังนี้

บริษัท	ขอบเขตหน้าที่	ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)	- ที่ปรึกษาในการบริหารงานคอนเสิร์ต - ติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และผลการดำเนินงานของการจัดคอนเสิร์ตอย่างสม่ำเสมอ	- ค่าตอบแทนจากการให้สิทธิ 10% ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย - ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 50% ตามสัดส่วนที่บริษัทย่อยได้ลงทุน
บริษัท มอร์ แดน เอ็นเตอร์เทน จำกัด	- การจัดเตรียมงาน ความคุมดูแลการจัดคอนเสิร์ต วางแผนการดำเนินงาน Operation, Production การจัดหา สปอนเซอร์ การจัดหา Supplier หรือบุคคลเพื่อเข้ามาทำงาน การขายบัตร การขายของที่ระลึก และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น Supplier, คู่ค้า	- ค่าดำเนินการจะได้รับจาก บริษัท มอร์แดน อนุศา เอ็นเตอร์เทน จำกัด ตามเงื่อนไขดังนี้ 1) กรณีที่จำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตได้น้อยกว่า 40,000 ใบ จะไม่ได้รับค่าดำเนินการ 2) กรณีที่จำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตมากกว่า 40,000 ใบ แต่ไม่ถึง 60,000 ใบ จะได้รับค่าดำเนินการใน



	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบทีมงาน หรือบุคลากรทุกฝ่าย การแบ่งงานให้แต่ละแผนก วางแผนระยะเวลาดำเนินงาน และควบคุมคุณภาพของงานแต่ละแผนก - การดำเนินการงบประมาณ จัดทำแผนงบประมาณ วางแผนรายรับรายจ่าย และเปรียบเทียบ Supplier - การจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการจัดคอนเสิร์ต และสรุปข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าชม จำนวนตั๋วที่ขายได้, จำนวน Sponsor, ค่าใช้จ่าย และการประเมินผลหลังจบงาน 	<p>อัตราร้อยละ 10% ของผลกำไรขาดทุน</p> <p>3) กรณีที่จำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตมากกว่า 60,000 ใบ แต่ไม่ถึง 80,000 ใบ จะได้รับค่าดำเนินการในอัตราร้อยละ 12% ของผลกำไรขาดทุน</p> <p>4) กรณีที่จำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตได้มากกว่า 80,000 ใบ จะได้รับค่าดำเนินการในอัตราร้อยละ 15% ของผลกำไรขาดทุน</p> <p>หากการดำเนินงานในครั้งนี้อัตราร้อยละ จะไม่ได้รับค่าดำเนินการ</p>
<p>บริษัท มอร์ แดน ภูเก็ต เอ็นเตอร์เทน จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการตรวจสอบงบประมาณ และติดตามแผนงบประมาณ - รับผิดชอบในการหาสปอนเซอร์ - จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์งาน และการโฆษณา - จัดทำช่องทางการตอบรับลูกค้าในกรณีลูกค้ามาสอบถามข้อมูล - รับผิดชอบในการดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาในการดำเนินการปรับพื้นที่งานคอนเสิร์ต และ ดำเนินการจัดเตรียมงาน เช่น งานโครงสร้างต่างในบริเวณที่จัดงาน - รับผิดชอบจัดทำในส่วนงานดำเนินงาน เช่น งานในส่วนของแสง สี เสียงบริเวณที่จัดงาน - รับผิดชอบเรื่องการอำนวยความสะดวกของการจัดงาน เช่น ดูแลศิลปิน, มาตรการรักษาความปลอดภัย 	<p>ผลกำไรขาดทุนจากการจัดงานคอนเสิร์ต</p>



โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายเงินในการจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud ในเบื้องต้น สำหรับช่วงระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วยการสำรองจ่ายค่าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร (License) ประมาณ 50 ล้านบาท ค่าจ้างศิลปินและค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับศิลปินประมาณ 360 ล้านบาท ค่าดำเนินการผลิต ค่าเช่า ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ประมาณ 250 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายตั๋วเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการจำหน่ายตั๋วซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่รวมถึงรายรับจากการจำหน่ายตั๋วและสปอนเซอร์ (โดยทั่วไปรายรับจากสปอนเซอร์จะได้รับภายหลังจากการจัดคอนเสิร์ตแล้วเสร็จ) ทั้งนี้ ในกรณีที่หากบริษัทฯ เป็นผู้ออกเงินทุนหมุนเวียนเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินเพิ่มทุนและ/หรือเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะมีความจำเป็นของเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเบื้องต้นรวมสูงสุดประมาณ 660 ล้านบาท (ก่อนหักรายรับจากการจำหน่ายตั๋ว) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมที่ร้อยละ 25.50 บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อยจำนวนประมาณ 170 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนความต้องการเงินทุนสำหรับแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยจะลดลงจากจำนวนดังกล่าวตามแหล่งเงินทุนที่ได้รับจากผู้ร่วมทุนและ/หรือจากแหล่งอื่น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้

ผลกระทบที่อาจเกิดกับบริษัทจดทะเบียนกรณีไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

หากบริษัทไม่สามารถดำเนินโครงการจัดคอนเสิร์ตได้สำเร็จ จะทำให้รายได้และผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ทำการจ่ายไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดผลขาดทุนและอาจทำให้บริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่อง และส่งผลทำให้บริษัทไม่สามารถขยายธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งทำให้เสียโอกาสทางค่าในการดำเนินธุรกิจได้

ความเสี่ยงของโครงการ

เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือบริษัทฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์การจัดคอนเสิร์ตมาก่อนในอดีต และโครงการยังมีความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนอยู่หลายปัจจัยซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานของโครงการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ อาทิเช่น จำนวนของผู้ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตจาก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การตอบรับและการให้การสนับสนุนของสปอนเซอร์ ชื่อเสียงของศิลปิน คู่แข่ง ที่เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตรายอื่น การตกลงเงื่อนไขของส่วนแบ่งกำไร รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง การท่องเที่ยว หรือภาวะการณ์ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น

บริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากชื่อเสียงของศิลปิน การจัดหาสปอนเซอร์ และสถานการณ์โรคระบาด ที่ส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่อาจสูงขึ้น ทำให้รายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้มีการติดตามและทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานได้



ความเสี่ยงของโครงการที่จะดำเนินการไม่สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการ

1) ความเสี่ยงในการจัดหาสปอนเซอร์

ทางผู้บริหารได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนรายชื่อผู้จัดหาสปอนเซอร์ทั้งหมดและติดตามการตอบรับของสปอนเซอร์ก่อนที่จะถึงกำหนดวันจัดงาน อีกทั้งจัดทำสรุปรายงานผลตอบรับของสปอนเซอร์ เพื่อสามารถปรับปรุงแผนใหม่ได้ทันเวลา หากรายได้จากสปอนเซอร์ยังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการติดต่อสปอนเซอร์รายใหม่ รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสปอนเซอร์ในการจัดงานครั้งนี้มากขึ้น

2) ความเสี่ยงเรื่องของรายได้ขายตั๋วไม่เป็นไปตามที่วางไว้

หากรายได้ขายตั๋วไม่เป็นไปตามแผน จะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่จะได้รับตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายล่วงหน้าไปนั้น จะทำให้บริษัทได้รับผลขาดทุนจากการดำเนินคอนเสิร์ต ทางผู้บริหารจึงได้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ โดยทางผู้บริหารได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามจำนวนยอดขายในแต่ละเดือน เพื่อปรับแผนงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น แผนสำหรับการติดต่อศิลปินใหม่ที่กำลังเป็นกระแสความนิยม ให้เข้าร่วมในโครงการ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น แผนการจัดทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า และแผนการจัด fan meet และแผนการทำกิจกรรมการร่วมกับศิลปิน กล่าวคือ ไม่ได้ขายบัตรเพื่อชม concert อย่างเดียว เราขาย fan meet เราทำ loud club ขายแบบมีโต๊ะ vip เป็นต้น

3) ความเสี่ยงเรื่องของสถานการณ์โควิด

ทางผู้บริหารได้จัดทำมาตรการป้องกันโรคระบาดก่อนเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต หรือหากสถานการณ์โรคระบาดอยู่ในขั้นวิกฤตจนไม่สามารถดำเนินการจัดแสดงคอนเสิร์ตได้ ทางบริษัทเตรียมแผนดำเนินการเจรจากับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ สำหรับการเลื่อนการจัดแสดง ทั้งนี้ในเงื่อนไขของสัญญาได้มีการระบุถึงสถานการณ์โควิดให้สามารถเลื่อนการจัดงานดังกล่าวได้ โดยไม่ได้มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ส่วนทางลูกค้านั้นจะมีการประกาศรับทราบการเลื่อนวันจัดงาน และเพิ่มสิทธิพิเศษให้กับทางลูกค้ามากขึ้นเพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้า หากลูกค้าที่ประสงค์จะขอเงินคืนทางบริษัทมีแนวทางโดยการกันเงินสำรองในส่วนนี้แล้ว

4) ความเสี่ยงจากสถานการณ์อื่นๆ

ทางผู้บริหารได้มีแผนการจัดทำประกันป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

4.1. การยกเลิกงานจัดคอนเสิร์ตเนื่องจากสถานการณ์ เช่น สภาพอากาศ, การประกาศของภาครัฐไม่ให้มีการจัดงานเป็นต้น

4.2. การถูกยกเลิกจากศิลปิน

4.3. ประกันบุคคลที่สาม เช่น อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อชดเชยความเสียหายจากการไม่ได้จัดงานดังกล่าว

ทั้งนี้ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัทจากการที่ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเนื่องจากงานจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ไม่มีภาระที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มแม้ว่าจะไม่มีการจัดคอนเสิร์ต แต่จะมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าซึ่งจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ทางบริษัทต้องสำรองการจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดก่อนวันจัดแสดงคอนเสิร์ตจริง และบริษัทมีเพียงดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าจากการซื้อตั๋วมาเท่านั้น



ความเห็นของคณะกรรมการต่อความเสี่ยง แนวทางแก้ไข และแผนการป้องกัน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ฝ่ายบริหาร และทีมงาน มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จได้ โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามและทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับคำลิสหิติ์มาจากเจ้าของลิสหิติ์นั้น ได้แสดงถึงความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ที่นำทีมฝ่ายบริหารโดย นายอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความพร้อมที่จะสามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก เป็นผู้มีความประสพการณ์ในการทำธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์มากกว่า 20 ปี เคยเป็นเจ้าของ magazine chip, photo, etc. เคยเป็นเจ้าของสัมปทานคลื่นวิทยุ, เจ้าของช่องดาวเทียม 8 ช่อง, ทำรายการต่างๆ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเสียง ทั้งกลางแจ้งและภายในสตูดิโอ และ outdoor ในงาน concert ต่างๆ และเคยเป็นส่วนหนึ่งในการจัด concert Michael Jackson เนื่องจาก กิจกรรมครอบครัวของคุณอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญ คือผู้นำผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง กว่า 70 ปีในนามของ ประดิษฐ์เจริญชาวด และ royal และ star Hollywood ซึ่งในงาน concert Michel Jackson ได้รับเกียรติในการช่วยทีมงานทางด้านระบบเสียงและเวที

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีผู้ร่วมทุนที่พร้อมให้การสนับสนุน จำนวน 137 ไร่ สำหรับการจัดการแสดงคอนเสิร์ตของ Rolling Loud รวมถึงสิทธิในการใช้พื้นที่ในการจัดแสดง จำนวน 5 ครั้ง (1ครั้งต่อปี)โดยไม่มีค่าเช่า มีเพียงค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้พื้นที่ อาทิเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟเป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการจัดหาสถานที่สำหรับจัดคอนเสิร์ตในช่วงเทศกาลที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดคอนเสิร์ตในวันเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวที่ประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งชาวต่างชาติถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักกลุ่มหนึ่งของคอนเสิร์ตดังกล่าวของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ข้อ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - (นายอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญ)

อ้างถึงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน -ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของกลุ่มบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมานั้น เป็นรายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญ เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด และบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการจ่ายชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้าง รวมเป็นจำนวน 69.25 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.47 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม) โดยบริษัทฯ จะมีแผนที่จะกู้ยืมเงินจากนายอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้สำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ และตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีการกู้ยืมจากนายอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญเพิ่มขึ้นจำนวน 30.71 ล้านบาท โดยมียอดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจำนวนทั้งสิ้น 99.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจำกัด (private placement)



วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ข้อ 3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดงาน Rolling Loud ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2571 พร้อมสิทธิ์ขาดในการจัดงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้น การที่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอ จะทำให้บริษัทมีอำนาจบริหารจัดการงานแสดงคอนเสิร์ตแต่ละงานได้เอง โดยมีต้องจัดหาบริษัทอื่นมาร่วมทุน เนื่องจากในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตแต่ละครั้ง ต้องมีการจ่ายเงินมัดจำให้กับศิลปินที่จะขึ้นแสดงไปล่วงหน้าก่อน อีกทั้งเงินจากการจำหน่ายบัตรแสดงคอนเสิร์ตที่บริษัทจะได้รับจากตัวแทนจำหน่าย (ยังไม่สามารถระบุชื่อตัวแทนจำหน่ายได้เนื่องจากยังไม่ได้ทำสัญญาระหว่างกัน) มีรอบการจ่ายเงินที่ตัวแทนจำหน่ายเก็บได้โดยจะส่งมอบให้กับบริษัทภายหลังการแสดงคอนเสิร์ตนั้นๆ เสร็จสิ้นลง ทำให้บริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานทั้งในฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายบริหารของบริษัทในการดำเนินงานในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียนของทั้งบริษัทฯ และไม่เฉพาะเจาะจงโครงการใดโครงการหนึ่ง

1. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

a. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ในกรณีที่ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\ \text{Control Dilution} &= \frac{300,000,000}{(300,000,000+6,876,748,441)} \\ \text{Control Dilution} &= 4.18\% \end{aligned}$$

(2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ได้



(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{ESP หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.1694 - 0.1623}{0.1694}$$

$$\text{EPS Dilution} = 4.18 \%$$

หมายเหตุ :

$$\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} \quad \text{แทนค่า} \quad 1,165,092,458 \text{ บาท}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} \quad 6,876,748,441 \text{ หุ้น}} = 0.1694 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} \quad \text{แทนค่า} \quad 1,165,092,458 \text{ บาท}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน} \quad 6,876,748,441 + 300,000,000 \text{ หุ้น}} = 0.1623 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

b. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับผลกระทบต่อส่วนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท และใช้ชำระคืนหนี้ของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

- ไม่มี -

(นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง)

3. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

a. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการระดมทุน เนื่องจากการที่บริษัทเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดงาน Rolling Loud ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เป็นจำนวน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2571 พร้อมสิทธิ์ขาดในการจัดงาน



ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๆ มาจัดแสดงงานคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตประเภท ฮิปฮอป (“HIPHOP”) ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Rolling Loud USA ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในต่างประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และครั้งนี้จะเป็นการจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud ครั้งแรกในเอเชีย ภายใต้ชื่อ Rolling Loud Thailand ซึ่งจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเข้ามาชมคอนเสิร์ต ดังกล่าวและจะเป็นการสร้างรายได้ และชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีแหล่งเงินเพื่อใช้เป็นเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในการจัดคอนเสิร์ต แต่เนื่องด้วยกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินในครั้งนี้ โดยนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้เสนอ ให้มีการเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการดังกล่าวอีกด้วย นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ขอแจ้งความประสงค์ ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน เพื่อให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการลงทุนในครั้งนี้และ ลดความเสี่ยงจากการเพิ่มทุน และ/หรือระดมทุนไม่สำเร็จ อย่างเช่นการเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนรายใหม่อย่างที่ผ่านมาการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ สามารถชำระคืนหนี้ของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจรวมถึงขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันที่ รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงินของบริษัท

b. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นมีความเป็นไปได้เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดงาน Rolling Loud ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2571 พร้อมสิทธิ์ขาดในการจัดงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งการที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากพอจะทำให้บริษัทมีอำนาจบริหารจัดการงานแสดงคอนเสิร์ตแต่ละงานได้เองโดยมิต้องจัดหาบริษัทอื่นมาร่วมทุน เนื่องจากในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตแต่ละครั้ง ต้องมีการจ่ายเงินมัดจำให้กับศิลปินที่จะขึ้นแสดงไปล่วงหน้าก่อน อีกทั้งเงินจากการจำหน่ายบัตรแสดงคอนเสิร์ตที่บริษัทจะได้รับจากตัวแทนจำหน่าย (ยังไม่สามารถระบุชื่อตัวแทนจำหน่ายได้เนื่องจากยังมีไม่ทำสัญญาระหว่างกัน) มีรอบการจ่ายเงินที่ตัวแทนจำหน่ายเก็บได้โดยจะส่งมอบให้กับบริษัทภายหลังการแสดงคอนเสิร์ตนั้นๆ เสร็จสิ้นลง ทำให้บริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับบุคลากรในการดำเนินงานในอนาคต ทั้งในฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายบริหารของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม หาก



บริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการชำระหนี้ของบริษัท

ทั้งนี้ ความเป็นไปได้ในการใช้เงินและการดำเนินโครงการในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้ว อาทิเช่น การวางแผนผังของรูปแบบสถานที่ ออกแบบงานโครงสร้าง เวที และเตรียมความพร้อมด้านขนส่ง ปริมาณรถขนส่งสำหรับศิลปิน ทีมงานและผู้ร่วมงาน เส้นทางในการใช้รถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานและอยู่ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกศิลปินจากทั้งหมด 100 ศิลปิน ให้เหลือ 66 ศิลปิน ในการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้

c. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นที่จะเป็นรากฐานในการประกอบธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งพอ การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท รวมถึงช่วยเพิ่มจำนวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อชำระคืนหนี้ และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทและเห็นว่าจำนวนเงินเพิ่มทุนนั้นเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการลงทุนจัดงานคอนเสิร์ต

d. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อชำระหนี้โครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจและฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้จากการพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ผ่านมาได้สะท้อนถึงฐานะการเงินของบริษัท พบว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในการใช้ประกอบธุรกิจ ดังนั้นความเสี่ยงทางการเงินจากการที่บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายค่อนข้างน้อย ทำให้เห็นว่า บริษัทไม่มีหนี้สินมากเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงภายหลังการเพิ่มทุนนั้นหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

	หลังการเพิ่มทุน	ณ 30 มิถุนายน 65	ณ 31 ธันวาคม 64
หนี้สิน	243,51	243,510	173,025
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,753,828	1,453,828	1,455,098
อัตราส่วนทางการเงิน	0.14	0.17	0.12

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ทางผู้บริหารได้มีแผนการประกอบธุรกิจในหลายส่วนงาน เพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทในอนาคต โดยประเภทธุรกิจแบ่งตามส่วนงานดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ 1) ส่วนงานซื้อขายไป 2) ส่วนงานบริการ 3) ส่วนงานสาธารณูปโภค ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ



ปัจจัยพื้นฐานของการอุปโภคและบริโภค ปัจจุบันรายได้หลักจะอยู่ในส่วนของงานสาธารณูปโภค หากมีการเพิ่มทุนในการจัดทำคอนเสิร์ตนี้จะส่งต่อโครงสร้างรายได้และต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้รายได้ส่วนงานบริการเพิ่มขึ้นและต้นทุนบริการในการจัดคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในอนาคต

e. ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การกำหนดราคาเสนอขายของราคาหุ้นที่ออกใหม่มีความเหมาะสม เนื่องจากการกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

f. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า นายอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีประสบการณ์การทำธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์มากกว่า 20 ปี เคยเป็นเจ้าของ magazine chip, photo, etc. เคยเป็นเจ้าของสัมปทานคลื่นวิทยุ, เจ้าของช่องดาวเทียม 8 ช่อง, ทำรายการต่างๆ เคยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเสียง ทั้งกลางแจ้งและภายในสตูดิโอ และ outdoor ในงาน concert ต่างๆ และเคยเป็นส่วนหนึ่งในการจัด เครื่องเสียงใน คอนเสิร์ต Michael Jackson เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานเกี่ยวกับธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ จากประสบการณ์การทำงานในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทได้อีกด้วย รวมถึงผู้ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง

ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะช่วยเปิดโอกาสและทำให้บริษัทมีเงินทุนที่จะรองรับการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทตามแผนการใช้เงิน อีกทั้งเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย คณะกรรมการจึงไม่ต้องการสร้างภาระในการระดมทุนครั้งนี้กับผู้ถือหุ้นเดิม จึงเลือกวิธีการเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการชำระคืนหนี้ของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด



- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกตราสารหนี้ หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจะส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งหากมีเหตุการณ์นอกเหนือจากที่คาดการณ์อาจส่งผลให้บริษัทผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ (Financial Covenants)
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินลงทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน

4. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทและมีศักยภาพในการลงทุน มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ อีกทั้งได้พิจารณาความสามารถในการใส่เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในธุรกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

--อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ--

--ฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ--

(นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)

(นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ)

กรรมการ

กรรมการ