

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
 โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
 แบบ 247-7 (สก. 29/2561)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ (“ผู้ขอผ่อนผัน”) ที่อยู่ 186 ซอยกาญจนาภิเษก 007 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081-8144443 มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น /หุ้นรองรับ ¹ ที่จะขอมติ	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อหน่วย ของหลักทรัพย์ ที่จะขอมติ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ
			จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของ กิจการ ²	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ³		
หุ้นสามัญ	-	300,000,000 หุ้น	4.07 %	4.07%	ยังไม่ได้กำหนด*	ยังไม่ได้กำหนด*
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-	-	-
รวม			4.07 %	4.07 %	-	-

**หมายเหตุ

การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในขณะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

¹ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้

³ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้

2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน

(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต.)

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁵
I. ผู้ขอผ่อนผัน - นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ	- หุ้นสามัญ	1,547,800,178	22.51	22.51
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I	-	-	-	-
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II	-	-	-	-
	รวม	1,547,800,178	22.51	22.51

*หมายเหตุ

“ผู้ขอผ่อนผัน” ถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 1,547,200,165 หุ้น และวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ตามสัดส่วนเป็นจำนวน 600,013 หุ้น ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ขอผ่อนผันมีหุ้นสามัญทั้งหมด 1,547,800,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิ MORE-W2

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/หุ้นรองรับที่ถือก่อนขอมติ ⁶	จำนวนหุ้น/หุ้นรองรับที่จะขอมติ ⁷	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น/หุ้นรองรับ ⁸	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁹
I. ผู้ขอผ่อนผัน นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ	หุ้นสามัญ	1,547,800,178	300,000,000	1,847,800,178	25.75
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน		-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I		-	-	-	-
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II		-	-	-	-
	รวม			1,847,800,178	25.75

4. ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) มีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ

⁴ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ

⁵ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

- (1) จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรือ
-ไม่มี-
- (2) ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วยระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้มานั้น
-ไม่มี-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล)

- (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ / อาชีพโดยสังเขป
ข้อมูลของ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
อาชีพ/ประสบการณ์:ปี 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ /กรรมการ
ของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่
1) ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
และ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
2) ธุรกิจระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะ
เสม็ด และ
3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการในบริษัทอื่นๆ

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

- (2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
-ผู้ขอผ่อนผันไม่จัดเป็นนิติบุคคล-
- (3) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น⁶ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก⁷ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด
-ผู้ขอผ่อนผันไม่จัดเป็นนิติบุคคล-
- (4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ขอผ่อนผัน
-ผู้ขอผ่อนผันไม่จัดเป็นนิติบุคคล

6. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผัน

6.1 ให้ผู้ขอผ่อนผันเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น การมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

- ผู้ขอผ่อนผันมีความสัมพันธ์กับกิจการ โดยเป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการ โดยดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ
- ผู้ขอผ่อนผันไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นของกิจการและไม่มีข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกันกับบุคคลดังกล่าว

6.2 ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ผู้ขอผ่อนผันเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผันในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ผู้ขอผ่อนผันมีความสัมพันธ์กับกิจการ โดยเป็นกรรมการ และผู้บริหารของกิจการ โดยดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการของบริษัท
- ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ และภายหลังจากการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ผู้ขอผ่อนผันจะถือหุ้นในกิจการรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,847,800,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565

-ไม่มี-

⁶ ให้นำรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

⁷ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 และที่คาดว่าจะเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผัน		หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร	ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร	ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ ผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ	นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ
นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการ	นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการ
นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
นายปรีวิชัย โอภาส	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	นายปรีวิชัย โอภาส	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
นายอริชัย รักธรรม	กรรมการ	นายอริชัย รักธรรม	กรรมการ
นายภัทรบดี โฉมวงศ์	กรรมการ	นายภัทรบดี โฉมวงศ์	กรรมการ

กิจการจะไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

ทั้งนี้ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการของกิจการต่อไปภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

9.1. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ให้ระบுவามีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการภายใน 12 เดือนข้างหน้าหรือไม่ อย่างไร (เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยาย/ชะลอการลงทุนหรือกำลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) และ (หากมี) ให้ระบุสมมติฐานในการจัดทำแผนดังกล่าว และอธิบายถึงผลกระทบต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงานความสามารถในการประกอบธุรกิจรวมทั้งความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 1,547,200,165 หุ้น และวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ตามสัดส่วนเป็นจำนวน 600,013 หุ้นและเมื่อรวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อีก จำนวน 300,000,000 หุ้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัท เป็นจำนวน 1,847,800,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยภายใน 6 เดือนหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการได้อนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ขอผ่อนผัน และอนุมัติการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการผู้ขอผ่อนผันมีนโยบายและแผนการบริหาร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการให้แตกต่าง ไปจากปัจจุบันแต่อย่างใด

(2) การปรับโครงสร้างองค์กร แผนการบริหารจัดการ และการจ้างบุคลากร

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการกิจการแต่อย่างใด

(3) แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกิจการหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากกิจการจะมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

การที่ผู้ขอผ่อนผันเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการเป็นจำนวนเงิน 684,000,000 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านบาท) (จำนวนเงินเพิ่มทุนดังกล่าว คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ตั้งแต่วันที่ 2/8/2565 ถึงวันที่ 10/8/2565 เท่ากับราคา 2.28 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ จำนวนเงินเพิ่มทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากการดำเนินธุรกิจต่อไปนั้นจำเป็นต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจ กิจการอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตและเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญอื่น ๆ แต่อย่างใด

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการ แผนการขยายธุรกิจ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของกิจการ ผู้ขอผ่อนผันอาจพิจารณาทบทวนและปรับแผนการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางการเงินของกิจการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและฐานะการเงิน ของกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเป็นสำคัญ และหากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำขอผ่อนผันในครั้งนี้นี้ก่อนที่ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการตามข้อบังคับของกิจการ กฎเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.2. รายการระหว่างกัน

ถ้าภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 จะทำให้กิจการมีรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผันบุคคลตาม มาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ให้อธิบายลักษณะรายการและนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และปริมาณรายการโดยประมาณ

ณ ปัจจุบัน ผู้ขอผ่อนผันมีรายการระหว่างกันกับกิจการ และคณะกรรมการของกิจการมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันการ

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายการระหว่างกันระหว่างกิจการและผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังจากที่ผู้ขอผ่อนผันเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการแล้ว ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้คณะกรรมการของกิจการยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของกิจการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นกับบุคคลภายนอกตามปกติวิสัยของกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ปัจจุบันรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่

- รายการที่ 1 : ค่าบริหารจัดการจำนวน 4.56 ล้านบาท (12 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ซึ่งผู้ขอผ่อนผันมีสิทธิได้รับในฐานะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เท่านั้น
- รายการที่ 2 : เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการจำนวน 64.92 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 4.34 ล้านบาท รวมเป็น 69.25 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) โดยเงินกู้ยืมดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.47 ต่อปี ซึ่งเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีการกู้ยืมจาก นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ เพิ่มขึ้นจำนวน 30.71 ล้านบาท โดยมียอดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 99.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้อยู่ก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจำกัด (private placement)

10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงาน ก.ล.ต.จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

10.1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย

- (1) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
 - (2) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหลักทรัพย์ที่จะได้มาดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) หรือเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมถึงจะไม่ มีการนับคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้า บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติวาระดังกล่าว และ

- 10.2. ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับในเรื่องนี้
- 10.3. ข้าพเจ้า บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ
- 10.4. หลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าจะได้มาตามข้อ 1 หากเข้าข่ายเป็นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัด ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว
- 10.5. หากผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) _____
 (นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)
 ผู้ขอผ่อนผัน