



แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 ธันวาคม 2566

(F 53-4)

ข้าพเจ้า บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 9,956,157.70 บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 368,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 358,837,422.05 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 199,123,154 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้อหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,076,512,266.15 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 358,837,422.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,435,349,688.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,530,245,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) โดยลักษณะการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	21,530,245,323	0.05	1,076,512,266.15
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)				

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	14,353,496,882	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	0.05 บาท	โปรดพิจารณา. รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้างล่าง
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	7,176,748,441	2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง)	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)	โปรดพิจารณา. รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้างล่าง



หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 9,956,157.70 บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดสิบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 368,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 358,837,422.05 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 199,123,154 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบลบาทเก้าแสนหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบลบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,076,512,266.15 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 358,837,422.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,435,349,688.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,530,245,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (MORE-W3) เป็นจำนวนไม่เกิน 7,176,748,441 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิ”) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 21,530,245,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ดังนี้

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 14,353,496,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาขายหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้



- (ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- (ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้วบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หากการเสนอขายดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามหากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทฯ จะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,176,748,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 21-23 และ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 15.30 น.

อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง กับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้



- (1) พิจารณากำหนด แก้อไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น
- (2) เข้าใจการทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการปิดเศษหุ้นทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงรูปแบบเดียวในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้อไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิ MORE-W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต การดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการสำรองเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งระยะสั้น และระยะยาว กล่าวคือ

หากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมเงินทุนได้ประมาณ 717,674,844.10 บาท (เจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สตางค์) บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และ/หรือเพื่อรองรับการขยายไปยังธุรกิจเพื่อสุขภาพ



และความงามในลักษณะ OEM*/ ODM** อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลการลงทุนและ/หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

OEM* หรือ Original equipment manufacturer/ ODM** หรือ Original Design manufacturer คือ การรับจ้างผลิตสินค้าประเภท กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ และความงาม ซึ่งรวมถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า และทำการตลาดให้กับสินค้า

ทั้งนี้ เนื่องจากการระดมทุนดังกล่าวเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จึงไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่จะได้รับแน่นอนจากการระดมทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามภายหลังการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทราบจำนวนเงินที่ใช้เพื่อการลงทุนในธุรกิจ OEM / ODM หรือ หากบริษัทฯ มีการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) เป็นลำดับถัดไป

หมายเหตุ การขยายธุรกิจของบริษัทฯ มีความไม่แน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการลงทุนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ รวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับจริงจากการระดมทุนในครั้งนี้

และในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“MORE - W3”) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“MORE - W3”) เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมเงินทุนได้ประมาณ 7,176,748,441 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท) โดยบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตช่วง 1-2 ปีตามกำหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“MORE - W3”)

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“MORE - W3”) การได้รับชำระเงินจริง อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย กรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัทฯ และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับการจากเพิ่มทุนไปใช้ลงทุนในโครงการในอนาคตต่างๆ ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“MORE - W3”) จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น



7.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE - W3”) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่	8 ธันวาคม 2566
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	12 ธันวาคม 2566
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	26 ธันวาคม 2566
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	19 มกราคม 2567
5	แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	22 มกราคม 2567
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	26 ธันวาคม 2566
8	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นระยะเวลา 5 วันทำการ	วันที่ 21-23 และ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567
9	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายหลังมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว
10	วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”)	ภายในไตรมาส 2/2567

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ

--กวิน เฉลิมโรจน์--

--วรรณิศา ศรีสุไชย--

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม