



สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของ
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 เพื่อรองรับ

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 14,353,496,882 หุ้น และ

(2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MORE-W3”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 7,176,748,441 หุ้น นั้น

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MORE-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 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) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน(Record Date) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่าง วันที่ 21-23 และ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 15.30 น. อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว



บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีกหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

(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) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหากการเสนอขายดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทมีภาวะหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



ข้อกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

(2) เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,176,748,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท) (ศูนย์บาท) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกและมีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โปรดพิจารณารายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE - W3”)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต การดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสำรองเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ

หากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมเงินทุนได้ประมาณ 717,674,844.10 บาท (เจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสตางค์) บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจสิ่งทอหัตถกรรม และธุรกิจอินเทอร์เน็ต และ/หรือเพื่อรองรับการขยายไปยังธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามในลักษณะ 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 อย่างไรก็ตามภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทราบจำนวนเงินที่ใช้เพื่อการลงทุนในธุรกิจ OEM / ODM หรือ หากบริษัทฯ มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ 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 การขยายธุรกิจของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาค่ามูลการลงทุนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้อันรวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับจริงจากการระดมทุนในครั้งนี้

และในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“MORE - W3”) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“MORE - W3”) เต็มจำนวน บริษัทฯจะสามารถระดมเงินทุนได้ประมาณ 7,176,748,441 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท) โดยบริษัทฯจะมีเงินทูลหมุณเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ช่วง 1-2 ปีตามกำหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“MORE - W3”)

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“MORE - W3”) การได้รับชำระเงินจริง อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯประสงค์จะเสนอขาย กรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MORE-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จึงคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากทั้งส่วนที่เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และส่วนที่เพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MORE-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่และได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MORE-W3 ไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยที่บุคคลอื่นเป็นผู้มาใช้สิทธิแทนทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 25.00

โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

แทนค่า $Q_0 =$ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 7,176,748,441 หุ้น



Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 14,353,496,882 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจไม่เกิน 7,176,748,441 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= Qw / (Qo + Qr + Qw) \\ &= \frac{7,176,748,441}{7,176,748,441 + 14,353,496,882 + 7,176,748,441} = 25.00\% \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่และจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MORE-W3 ด้วยเช่นกันจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง **ร้อยละ 75.00**

โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

แทนค่า Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 7,176,748,441 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 14,353,496,882 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจไม่เกิน 7,176,748,441 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= Qr + Qw / (Qo + Qr + Qw) \\ &= \frac{14,353,496,882 + 7,176,748,441}{7,176,748,441 + 14,353,496,882 + 7,176,748,441} = 75.00\% \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครบทั้งจำนวนและมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน

โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 0.17 บาทต่อหุ้น (ตารางคำนวณแนบท้าย)

P1 = ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท

P2 = ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท

P3 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 0.32 บาท

$$\text{โดย } P3 = [(P0 \times Qo) + (P1 \times Qr) + (P2 \times Qw)] / (Qo + Qr + Qw)$$



$$= \frac{[(0.17 \times 7,176,748,441) + (0.05 \times 14,353,496,882) + (1.00 \times 7,176,748,441)]}{(7,176,748,441 + 14,353,496,882 + 7,176,748,441)}$$

$$= \frac{1,220,047,234.97 + 717,674,844.10 + 7,176,748,441}{28,706,993,764} = 0.32$$

- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 7,176,748,441 หุ้น
- Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 14,353,496,882 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 7,176,748,441 หุ้น

$$\text{Price Dilution} = \frac{(P0 - P3)}{P0} = \frac{0.17 - 0.32}{0.17} = -1.60\%$$

(เนื่องจากผลกระทบต่อราคาหุ้นน้อยกว่า 0 จึงไม่มีผลการทบต่อราคา)

หมายเหตุ : P3

- 1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 (คิดเป็นราคาเท่ากับ 0.17 บาทต่อหุ้น)
- 2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid up} + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}))}{\text{จำนวนหุ้น paid up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$
- $$= \frac{[(0.17 \times 7,176,748,441) + (0.05 \times 14,353,496,882)] + (1.00 \times 7,176,748,441)}{(7,176,748,441 + 14,353,496,882 + 7,176,748,441)}$$
- $$= \frac{9,114,470,520.07}{28,706,993,764} = 0.32 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

คำนวณราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก			
ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (พันบาทรวม)
1	28 พ.ย. 66	5,930,904	1,040,520.00
2	29 พ.ย. 66	788,902	139,280.00
3	30 พ.ย. 66	1,411,781	240,250.00
4	1 ธ.ค. 66	1,938,611	329,720.00
5	4 ธ.ค. 66	643,396	109,570.00
6	6 ธ.ค. 66	1,748,218	302,290.00
7	7 ธ.ค. 66	545,320	91,580.00
รวม 7 วัน		13,007,132	2,253,210.00
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.17323



ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 จนถึง 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานติดลบจึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดในข้างต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯ ดีขึ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจซึ่งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอด และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไป

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 717,674,844.10 บาท มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดว่าภายหลังจากการเพิ่มทุนบริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีสภาพคล่องเพียงพอในการรองรับการทำธุรกิจ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าแผนการเสริมสภาพคล่องของบริษัทด้วยวิธีการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในครั้งนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นวิธีการเสริมสภาพคล่องโดยที่บริษัทไม่ต้องมีการระดมทุนทางการเงินในอนาคตรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมมีทางเลือกในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัฯ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดดำเนินการจองหุ้น



เพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มสภาพคล่องโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะมีภาระต้นทุนในอนาคต หรือการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่ดีขึ้นและมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

--กวิน เฉลิมโรจน์--

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

--วรรณิศา ศรีสุไชย--

(นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม