

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้าบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2020 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,067,000,000 บาท เป็น 1,150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวม 83,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	83,000,000	1.00 บาท	83,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 83,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท ตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering)	หุ้นสามัญที่ออก ใหม่จำนวน 83,000,000 หุ้น	12.8554217 : 1	ราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ("ราคาเสนอขาย") ให้คำนวณ จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ บริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วัน ที่มีการ ซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนด ราคาเสนอขาย หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่ เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย	วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2563	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้อ 1 - 2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
			โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้า วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรือก่อนวันที่ 21 กันยายน 2563		
(2) บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	จำนวนที่เหลือ จากการจัดสรร ตาม (1)		โปรดดูหมายเหตุข้อ 2.3	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 2.3	โปรดดู หมายเหตุ ข้อ 2.3

หมายเหตุ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนั้น (จองซื้อเกินสิทธิได้) มีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 12.8554217 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ("ราคาเสนอขาย") ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วัน ที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขาย หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรือก่อนวันที่ 21 กันยายน 2563
 - ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้กรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้
- 2.1 ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - 2.2 ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ

เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

2.3 หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้นแล้ว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546
- (ข) มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
- (ค) ตกลงและยอมรับราคาหุ้นที่เสนอขายในราคาที่กำหนด โดยเป็นราคาตลาด และเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขราคาเสนอขายและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ สรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วก่อน

ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างตัวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.1 - 2.3 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2.4 พิจารณากำหนดให้วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทก็ต่อเมื่อที่ประชุมของบริษัทมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

2.5 พิจารณามอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นที่เกิดขึ้น ให้ปันเศษหุ้นดังกล่าวทั้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ซึ่งจะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ และอาจก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 จะต้องได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อใช้สำหรับการขยายธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยบริษัทได้วางแผนการลงทุนในโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 41.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,287 ล้านบาท) สำหรับพัฒนาพื้นที่โครงการในช่วงแรกบนพื้นที่ 200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) ภายในปี 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท และเพิ่มผลประกอบการของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมีบริษัท Yangon Amata Smart and Eco City Limited ("ACY") เป็นเจ้าของโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว คือ Amata Asia (Myanmar) Ltd อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการถือหุ้นของ ACY เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานราชการของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและบริษัท โดยหน่วยงานราชการดังกล่าวจะนำที่ดินที่เรคืนมาได้เป็นทุนชำระแล้วในสัดส่วนร้อยละ 20 ของ ACY และบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ประมาณ 16.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 502 ล้านบาท) ไปใช้เพิ่มทุนชำระแล้วในสัดส่วนร้อยละ 80 ของ ACY ต่อไป ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนของ ACY จะนำไปใช้ใน

การปรับพื้นที่ดิน และงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบการเชื่อมโยงไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของบริษัท และให้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อนำเงินทุนไปใช้จ่ายตัวของธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัท
- 7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- 7.3 โครงการลงทุนข้างต้นสามารถสร้างรายได้โดยตรงให้แก่บริษัท และเพิ่มผลประกอบการของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่มียุโรปทั้งจำนวนด้วยราคาตลาดหักด้วยส่วนลดร้อยละ 20 จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 1.44 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} = (P_a - P_n) / P_a$$

โดยที่

P_a = ราคาตลาดซึ่งเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคา

$$P_n = [(P_a * Q_a) + (P_r * Q_r)] / (Q_a + Q_r)$$

Pr = สมมติฐานราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาตลาดหักด้วยส่วนลด
ร้อยละ 20 (บนสมมติฐานว่าหักด้วยส่วนลดสูงสุด)

Qa = จำนวนหุ้นสามัญ เดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน
1,067,000,000 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น จากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวน
83,000,000 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่จำนวนสูงสุด)

$$\begin{aligned} Pn &= [(Pa * Qa) + (Pr * Qr)] / (Qa+Qr) \\ &= [(Pa * 1,067,000,000) + (Pa * (1 - 20\%) * 83,000,000)] \\ &\quad / (1,067,000,000 + 83,000,000) \\ &= Pa * (1,067,000,000 + 80\% * 83,000,000) / 1,150,000,000 \\ &= Pa * 0.9856 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= (Pa - Pn) / Pa \\ &= (Pa - Pa * 0.9856) / Pa \\ &= Pa * (1 - 0.9856) / Pa \\ &= Pa * 0.0144 / Pa \\ &= 0.0144 \text{ หรือ ร้อยละ } 1.44 \end{aligned}$$

8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 7.22 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น} = 1 - [Qa / (Qa+Qr)]$$

โดยที่

Qa = จำนวนหุ้นสามัญ เดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน
1,067,000,000 หุ้น

Qr = หุ้นสามัญที่เสนอขาย ณ วันที่การเสนอขายหุ้น Right Offering เสร็จสิ้น จำนวน 83,000,000 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จำนวนสูงสุด)

$$\begin{aligned}\text{ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น} &= 1 - [1,067,000,000 / (1,067,000,000 + 83,000,000)] \\ &= \text{ร้อยละ 7.22}\end{aligned}$$

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ซึ่งส่วนแบ่งกำไรจะลดลงในอัตราร้อยละ 7.22 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}&= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &= (1.58 - 1.47) / 1.58 \\ &= \text{ร้อยละ 7.22}\end{aligned}$$

โดย EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว

$$\begin{aligned}&= 1,687.78 \text{ ล้านบาท} / 1,067 \text{ ล้านหุ้น} \\ &= 1.58 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

โดย EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย)

$$\begin{aligned}&= 1,687.78 \text{ ล้านบาท} / (1,067 \text{ ล้านหุ้น} + 83 \text{ ล้านหุ้น}) \\ &= 1.47 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

8.2.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในไตรมาส 4 ของปี 2563 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

8.2.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจะสามารถนำเงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนเบื้องต้นในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้ง (Yangon Amata Smart & Eco City) บนพื้นที่ 200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายในปี 2564 และการประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนในช่วงแรกส่งผลต่อเนื่องถึงความสามารถและเป้าหมายในการดำเนินการขยายธุรกิจตามแผนเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต โดยโครงการทั้งหมดสามารถสร้างรายได้โดยตรงให้แก่บริษัท และเพิ่มผลประกอบการของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 83,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทอาจไม่ได้รับเงินทุนเพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ดังนั้น นายวิกรม กรมดิษฐ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และปัจจุบันได้ถือหุ้นบริษัทเป็นจำนวน 260,345,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.40 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของบริษัทในการจัดหาเงินทุนในช่วงแรกประมาณ 502 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ นายวิกรม กรมดิษฐ์ (“ผู้ขอผ่อนผัน”) จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้เงินในช่วงแรก ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ และการประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนในช่วงแรกส่งผลต่อเนื่องถึงความสามารถและเป้าหมายในการดำเนินการขยายธุรกิจในช่วงระยะเวลาต่อไป ทำให้ผู้ขอผ่อนผันได้แสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อ เกิน สิทธิ เป็น จำนวน รวม ไม่ เกิน 530 ล้าน บาท ใน ราคา เดียว กัน กับ ราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอการจองซื้อ เกินสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีจำนวนเงินที่เพียงพอในการลงทุนในช่วงแรก

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครบตามความต้องการใช้เงินลงทุนในโครงการข้างต้นประมาณ 1,287 ล้านบาท แต่บริษัทสามารถได้รับเงินทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 530 ล้านบาท จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเกินสิทธิโดย นายวิกรม กรมดิษฐ์ ทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอในการเริ่มต้นการเพิ่มทุนในบริษัท ACY สำหรับการพัฒนาโครงการในช่วงแรก และยังมีทางเลือกและระยะเวลาในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นสำหรับการลงทุนในช่วงต่อไปได้ภายในปี 2564 โดยบริษัทมีแผนที่ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การขออนุญาตให้

บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หรือใช้เงินทุนข้างต้นจากนายวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันทางการเงินต่อไป ทั้งนี้ หากพิจารณา เงื่อนไขอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทกับธนาคาร ณ ปัจจุบันที่กำหนดอัตราส่วนดังกล่าวไม่เกิน 1.5 เท่า การเพิ่มทุนจำนวน 530 ล้านบาท ของผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทสามารถนำเงินทุนข้างต้นไปใช้จัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือเงินกู้ในรูปแบบอื่นได้อีกเป็นจำนวนประมาณ 795 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดหาเงินทุนเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินลงทุนตามแผนเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มูลค่าการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากทางสถาบันการเงิน

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

8.2.5 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนผลประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องคืนผลประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2020 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 กรกฎาคม 2563
9.2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	10 สิงหาคม 2563
9.3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	11 กันยายน 2563
9.4	ดำเนินการจดทะเบียนตามมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
9.5	วันที่ประกาศราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	บริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Record Date) หรือก่อนวันที่ 21 กันยายน 2563
9.6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	21 กันยายน 2563
9.7	วันจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	9 - 16 ตุลาคม 2563
9.8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ปิดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระหุ้นเพิ่มทุนแล้ว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลายมือชื่อ


(นายจกักรชัย พานิชพัฒน์)

รองประธานกรรมการ