

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,462,191,211.16 บาท เป็น 1,900,848,517.56 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท รวม 438,657,306.40 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	317,867,620 -	0.92 -	292,438,210.40 -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	158,933,800 -	0.92 -	146,219,096.00 -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนเดิม (Right Offering)	317,867,620	5 : 1	4	20-24 กันยายน 2564	-
-	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น สามัญ	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลใน วงจำกัด	158,933,800	10	-	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

2.2.1. การเพิ่มทุน

มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 438,657,306.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,462,191,211.16 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,900,848,517.56 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท และมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

(1) มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 292,438,210.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 317,867,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนเดิม (Right Offering)

(2) มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 146,219,096.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 158,933,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 146,219,096.00 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 158,933,800 หุ้น

(3) มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

2.2.2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 317,867,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของ (ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,589,338,273 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิม (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้งที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ โดยในกรณีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิการจองซื้อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น

โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กันยายน 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วน เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ใน

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 158,933,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,589,338,273 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือ แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การคำนวณราคาขั้นต่ำตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การคำนวณราคาตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เวลแคป แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ประเมินมูลค่าหุ้นจากศักยภาพของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต มีมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 1.3937 บาทต่อหุ้น โดยมีช่วงราคาที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 1.3304 – 1.4813 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นการจัดสรรที่ไม่เข้าข่ายการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษ การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุม หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดคนข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

2.3 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่กำหนด รวมถึงกรณีจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นที่เป็นเศษไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น ให้ตัดจำนวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญใหม่ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลในวงจำกัด เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ ขออนุมัติเพิ่มทุน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนเพิ่ม และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาลในส่วนของเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนใหม่ในส่วนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นั้นบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินการ และลดภาระดอกเบี้ย และด้านเงินทุน โดยมีแผนการใช้เงินดังนี้

- 1.ชำระหนี้สินประมาณ 120 ล้านบาท
- 2.เงินทุนหมุนเวียน 500 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในอีก 12 เดือนข้างหน้า
- 3.เงินเพิ่มทุนประมาณ 600 ล้านบาท บริษัทจะนำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และทำให้โครงสร้างทางการเงินมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
- 6.2 การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมในด้านการประกอบธุรกิจ ทั้งสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำให้มีความพร้อมด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายปันผลไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ดีตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททุกราย หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาได้

8.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อารลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นแต่อย่างใด

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จะมีผลกระทบต่อารลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ PP})} \\ &= \frac{158,933,800}{1,589,338,273 + 158,933,800.00} \\ &= 9.09\% \end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564	23 กรกฎาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	9 สิงหาคม 2564
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564	31 สิงหาคม 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	20 - 24 กันยายน 2564

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลตามความจำเป็นเพราะจะทำให้บริษัทลดภาระหนี้สินทำให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้บริษัท

11. คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดๆอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวได้แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ...วิจิตร เขียมวิจิตรกุล...กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ...สุเทพ บุระมาน...กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสุเทพ บุระมาน)

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร