

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,760,769,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ง) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทของบริษัท ครั้งที่ 1 (“RML-W1”) ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (จ) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ปรากฏตามเอกสารนี้

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 714,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในราคาหุ้นละ 0.42 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 9.38 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย

รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัคลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นจะแสดงความประสงค์ต่อบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิซึ่งเป็นผลให้ตนเข้าถือหุ้นของบริษัคลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ
- (2) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ(Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**") ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวต้องไม่เป็นการมอบอำนาจให้ผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินการดังกล่าว

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัททั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่ จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่ เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันหนังสือ บอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจด ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันที่ 11 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อและได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออก เสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 9.2 ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}} \\
 &= \frac{714,285,715}{4,172,484,127 + 2,522,000,000 + 352,000,000 + 714,285,715}
 \end{aligned}$$

= ร้อยละ 9.2

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 3.85 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย (P}_0\text{)} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย (P}_1\text{)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย (P}_0\text{)}} \\
 &= \frac{0.52 - 0.50}{0.52} \\
 &= \text{ร้อยละ 3.85}
 \end{aligned}$$

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นลดลงร้อยละ 3.85

สูตรการคำนวณราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P₀)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P₀) คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (คำนวณระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2567 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นราคาเท่ากับ 0.52 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้บริษัทคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมาข้อมูลราคาปิดประจำวันและปริมาณซื้อขายจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

สูตรการคำนวณราคาตลาดหลังเสนอขาย (P₁)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.52 \times 4,172,484,127) + (0.42 \times 2,522,000,000) + (0.42 \times 714,285,715) + (1.00 \times 352,000,000)}{(4,172,484,127 + 2,522,000,000 + 714,285,715 + 352,000,000)} \\
 &= 0.50 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จะช่วยให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนได้ตรงตามความต้องการและในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เนื่องจากเหตุผลดังนี้

- (ก) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) นั้นรวดเร็วพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินของบริษัททั้งในส่วนของการลงทุน และการชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
- (ข) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย

ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสอดคล้องกับแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการขยายและปรับปรุงธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินดังรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 2. ข้างต้น

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ซึ่งแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดยการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจการร่วมค้า จะช่วย ทำให้ บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.06 เท่าในปัจจุบันเป็นประมาณ 0.73 เท่าภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัท (คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ภายใต้สมมติฐานว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน) ทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้ค่างานออกหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน และยังสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ และขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติม และบริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการขยายธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ได้ครบถ้วนตามจำนวน บริษัทอาจจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนแผนเชิงกลยุทธ์และการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและเงินทุนของบริษัท หรือบริษัทอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนแล้ว และมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมีความเหมาะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

- มณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ -

(นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ