



CS005/2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท,แจ้งข้อพิพาทของบริษัท,การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด,การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ,การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มเติมข้อมูล)

เรียน: กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติการยื่นคำฟ้องบริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด เป็นจำเลยที่.1, และบริษัท เอ็มเอ็น เพียว ไลฟ์ จำกัด เป็นจำเลยที่.2 โดยมีมูลค่าคำฟ้อง รวมทั้งสิ้น 879,147,884 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 - วันที่ยื่นฟ้อง วันที่ 11 สิงหาคม 2565
 - ข้อมูลคู่กรณี
 - 1.บริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด
 - 2.บริษัท เอ็มเอ็น เพียว ไลฟ์ จำกัด
 - สาระสำคัญของคดีความ ผิดสัญญา ขอให้คืนเงินประกันและเรียกค่าเสียหาย มูลค่าคำฟ้องรวมทั้งสิ้น 879,147,884 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาท)
บริษัทได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เลขคดีดำที่ พ.3993/2565ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และศาลนัดไกล่เกลี่ย/สืบพยานนัดแรกในวันที่ 11 ตุลาคม 2565
 - ที่มาที่ไปดำเนินการฟ้อง
คู่กรณีได้ทำผิดสัญญาจะซื้อจะขายผลิตภัณฑ์แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยการนำแร่ไพโรลูไซต์ ไปจำหน่ายให้กับบุคคลอื่น และ ไม่จัดส่งแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการสั่งซื้อตามกำหนดเวลา
ทั้งนี้ สาระสำคัญตามสัญญาดังกล่าวมีดังนี้ “บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (ผู้จะซื้อ) สามารถสั่งซื้อแร่ไพโรลูไซต์ได้ในกำหนดระยะเวลา 10 ปี หรือ ปริมาณ 400,000 ตัน แล้วแต่อย่างใดจะถึง



ก่อน ในราคา 30,000 บาทต่อตัน และบริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด (ผู้จะขาย) ตกลงจะขายแร่ไฟโรลูไซต์ ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) เพียงผู้เดียว (Exclusive) ตลอดอายุของสัญญา

- **ความสัมพันธ์ของบริษัท เอ็มเอ็น เพียว โลพี กับ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด**

อ้างอิงหนังสือ จากบริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแจ้งเปลี่ยนบริษัท ผู้ดำเนินการออกเอกสารการซื้อขายผลิตภัณฑ์แร่กรองน้ำไฟโรลูไซต์ โดยรายละเอียดในหนังสือ นั้น ได้แจ้ง ว่า บริษัท เอ็มเอ็น เพียวโลพี จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด โดยถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 70 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่ายและการตลาด

- **มูลค่าของมูลฟ้องพิจารณาจากอะไร**

1. ค่าเสียโอกาสจากการไม่ได้รับเงินจากผลกำไรที่เกิดขึ้น
2. เงินค่าประกันค่าสินค้า
3. เงินสดจ่ายสำหรับค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ ค่าใช้จ่ายต่างจากการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว บริษัทจะรายงานให้ทราบเป็นลำดับถัดไป

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (วาระที่ 2) พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร เหตุผลที่ทำการยกเลิกรายการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ MORE ในอนาคตจะดำเนินการอย่างไรต่อบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)

เนื่องจากนายศิวพร ตั้งจิตติพร นำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่โดยรอบอาคารชุดบ้าน สวนจตุจักร (พื้นที่โดยรอบอาคารชุดบ้านสวนฯได้รับการเวนคืน) มานำเสนอพร้อมแนะนำนักลงทุนจากบริษัท อื่นที่มีความสนใจร่วมลงทุนในโครงการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เมื่อได้ข้อสรุป สัดส่วน การร่วมลงทุนที่ชัดเจน เงินมัดจำจำนวน 50 ล้านบาท ที่นายศิวพร ตั้งจิตติพร จ่ายให้กับ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) มาแล้วนั้น จะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในโครงการนี้ตามสัดส่วนของนายศิวพร ตั้งจิตติพร

ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวไม่ได้ข้อสรุปหรือพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงไม่คุ้มค่าต่อการร่วมลงทุน MORE จะคืนเงินมัดจำจำนวน 50 ล้านบาท คืนให้กับนายศิวพร ตั้งจิตติพร อย่างไรก็ตามการที่พื้นที่โดยรอบ อาคารชุดบ้านสวนฯ ได้รับการเวนคืน จะส่งผลดีต่อมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (“PROP”) ที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งข้อจำกัดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เคยมีอยู่ก่อนที่พื้นที่ โดยรอบจะได้รับการเวนคืนได้หมดไปอาทิเช่น การสร้างตึกหรืออาคารได้เพียง 4 ชั้น, ถนนสายหลักที่มีระยะ ทางไกล, ข้อจำกัดของถนนติดกับที่ดินมีความกว้างเพียง 6 เมตร (ระยะร่นในการสร้างตึกสูง FAR ปัจจุบัน ถนนที่ติดกับที่ดิน มีความกว้างเพียง 6 เมตร ถ้าต้องการจะสร้างตึกสูง เพื่อเพิ่มมูลค่า ของที่ดินให้สูงขึ้น ใน



บริเวณพื้นที่นี้ จะถูกจำกัดจากกฎหมายระยะยระน ของอาคาร แต่ภายหลังจากที่ ที่ดินโดยรอบได้รับการเวนคืน จะทำให้ ถนนสายหลักที่ติดกับที่ดิน มีขนาดกว้างขึ้น และส่งผลดีในการสร้างอาคารสูงขึ้น)

และเนื่องจากรายการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(“PROP”) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จึงพิจารณานำเสนอการยกเลิก รายการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(“PROP”) ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อพิจารณาอนุมัติไว้ก่อน และหากมีความคืบหน้าการร่วมลงทุนโครงการ สัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้า ขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) เป็นลำดับถัดไป

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 (วาระที่ 7) เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับบริการ ได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)

ที่มาที่ไปที่ยกเลิกรายการ

บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ได้ทำผิดสัญญาจะซื้อจะขายผลิตภัณฑ์แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยการนำแร่ไพโรลูไซต์ ไปจำหน่ายให้กับบุคคลอื่น และไม่จัดส่งแร่ กรองน้ำไพโรลูไซต์ ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการสั่งซื้อตามกำหนดเวลา และคณะกรรมการมีมติอนุมัติการยื่น คำฟ้องบริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด เป็นจำเลยที่.1, และบริษัท เอ็มเอ็น เพียว ไลฟ์ จำกัด เป็นจำเลยที่.2 ต่อศาลแพ่ง (เลขคดีดำที่ พ.3993/2565ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ MORE

บริษัทมีผลกระทบด้านรายได้ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำได้ แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของ แร่แมงกานีสชนิดต่างๆ เพื่อหาค่าความเท่าเทียมประสิทธิภาพของแร่ไพโรลูไซต์ตามแหล่งที่มาต่างๆ จากคู่ค้าทั้ง ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ในอนาคตจะดำเนินการอย่างไรต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่ได้รับแร่มาดำเนินการธุรกิจโครงการต่างๆ

บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจจำหน่ายน้ำประปาจะใช้วิธีการกรองน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อไป และจะหาวิธีการอื่นทดแทน ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการกรองน้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำประปาจำหน่าย



4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 453,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 353,793,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ขอยกเลิกมติการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น (ทั้งนี้ ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะคงเหลือหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) จำนวน 545,000,000 หุ้น) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 353,793,579.75 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสาม พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น	7,075,871,595 หุ้น	(เจ็ดพันเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.05 บาท	(ห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	7,075,871,595 หุ้น	(เจ็ดพันเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น - (- หุ้น)”

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,100,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 364,893,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านสองหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 364,893,579.75 บาท (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสาม พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น	9,075,871,595 หุ้น	(เก้าพันเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.05 บาท	(ห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	7,297,871,595 หุ้น	(เจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น - (- หุ้น)”



6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 1,769,200,165 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ (นอกจากนี้ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“MORE-W2”) มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 หากในกรณีที่มีการใช้สิทธิ MORE-W2 **เต็มจำนวน** ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.003 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิ MORE-W2)



การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน**") เนื่องด้วยผู้ลงทุนมีสถานะเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยรายการ ดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ **ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัท** โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทประจำไตรมาส 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่ เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**")
- (2) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีนี้ **บริษัทได้แต่งตั้งที่ ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด** เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ลงทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ในกาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ ดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้ง รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอ ขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการ ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็น คราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอ ขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและ เปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน



- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนไปแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการผ่อนผัน การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) โปรดพิจารณา รายละเอียดอื่น ๆ ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 และ 3)

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนตามที่ระบุในข้อ 6 ข้างต้นนั้น จะทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทเท่ากับ 1,769,200,165 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดีผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ขอ



ผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

8. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากำหนดให้วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (วาระที่ 2) พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ) |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 (วาระที่ 7) เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |



9. มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ

---ศิริศักดิ์ ปิยทัตส์กุล---

(นายศิริศักดิ์ ปิยทัตส์กุล)

กรรมการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้าบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 453,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 353,793,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 2,000,000,000 หุ้น(สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 11,100,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 364,893,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	222,000,000 หุ้น -	0.05 -	11,100,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบGeneral Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด คือ นายอมฤทธิ กลุ่มจิตเจริญ	ไม่เกิน 222,000,000 หุ้น	-	ยังไม่ได้กำหนด ¹	ยังไม่ได้กำหนด	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 222,000,000 หุ้น				

หมายเหตุ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 453,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 353,793,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 11,100,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 364,893,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 222,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอมฤทธิ กลุ่มจิตเจริญ (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อน วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้

¹หลักเกณฑ์การกำหนดราคา = ราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้นนั้น จะทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทเท่ากับ 1,769,200,165 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้ับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 กันยายน 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 4.2 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 บริษัทจะต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
- 4.4 ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และสำนักงาน ก.ล.ต. ตามนัยของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
- 4.5 บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.6 บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	350,000,000 บาท	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
2. เพื่อชำระคืนหนี้-เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - (นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)	100,000,000 บาท	
รวม	450,000,000 บาท	

หมายเหตุ : จำนวนเงินทุนดังกล่าว คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7 - 15 วันติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

ทั้งนี้แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการ รวมถึงขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.2 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 6.3 ช่วยให้อำนาจความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ สามารถชำระคืนหนี้ของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการ รวมถึงขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง นี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากการได้รับปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565	11 สิงหาคม 2565
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	30 กันยายน 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	14 พฤศจิกายน 2565
4	จดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับผ่อนผัน Whitewash
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

--อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ--

--ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล--

(นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)

(นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล)

กรรมการ

กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,100,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 364,893,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนรวมไม่เกิน 222,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 1,769,200,165 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นอกจากนี้ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“MORE-W2”) มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 หากในกรณีที่มีการใช้สิทธิ MORE-W2 **เต็มจำนวน** ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.003 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิ MORE-W2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลผู้ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ	222,000,000 หุ้น	ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย*	-	ร้อยละ 23.69	ร้อยละ 26.20

*หลักเกณฑ์การกำหนดราคา = ราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 1,769,200,165 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ (นอกจากนี้ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“MORE-W2”) มีกำหนดการใช้สิทธิครั้ง

สุดท้ายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 หากในกรณีที่มีการใช้สิทธิ MORE-W2 **เต็มจำนวน** ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.003 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิ MORE-W2)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**") เนื่องด้วยผู้ลงทุนมีสถานะเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุด **คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัท** โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทประจำไตรมาส 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**")
- (2) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีนี้ บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ลงทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดแก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก

เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 3)

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทเท่ากับ 1,769,200,165 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดีผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังกล่าวมิให้บรรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้แก่ นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนรวมไม่เกิน 222,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น)

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทจะเข้าทำรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และคาดว่าจะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น: บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้น: นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ

อาชีพ/ประสบการณ์:

ปี 2561 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ /กรรมการของบริษัท

บริษัท บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่

- 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
- 2) ธุรกิจระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด และ
- 3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความสัมพันธ์กับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัทและ

ลักษณะส่วนได้เสียของผู้

ลงทุนในการเข้าทำรายการ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,547,200,165 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.69 และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการของบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเพิ่มทุน (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)		ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หลังการเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)			จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ	1,547,200,165	23.69	1.	นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ	1,769,200,165	26.20
2.	นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล	742,862,800	11.37	2.	นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล	742,862,800	11.00
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	544,937,040	8.34	3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	544,937,040	8.07
4.	นาย วสันต์ จาวลา	447,617,800	6.85	4.	นาย วสันต์ จาวลา	447,617,800	6.63
5.	นาย อภิมุข บำรุงวงศ์	333,333,333	5.10	5.	นาย อภิมุข บำรุงวงศ์	333,333,333	4.94
6.	นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา	305,000,065	4.67	6.	นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา	305,000,065	4.52
7.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	193,747,000	2.97	7.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	193,747,000	2.87
8.	นาย ปริญญา ปริญญาสุธรรม์	113,113,157	1.73	8.	นาย ปริญญา ปริญญาสุธรรม์	113,113,157	1.68
9.	น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ	83,080,000	1.27	9.	น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ	83,080,000	1.23
10.	นาย อิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล	75,523,400	1.16	10.	นาย อิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล	75,523,400	1.12

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระ

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คือหุ้นจำนวน 222,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 สำหรับวิธีการชำระเงินนั้น จะต้องชำระภายในระยะเวลาที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

4. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ลงทุนจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 32.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาส 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดของรายการตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน	MORE
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
	(หน่วย :ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,697.34
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	30.09
หนี้สินรวม	243.51
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	22.45
NTA ของ บริษัทจดทะเบียน	1,401.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)	(14.60)

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

$$\begin{aligned}
 \text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท} &= 1,401,294,000 \text{ บาท} \\
 \text{มูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยประมาณ**} &= 450,000,000 \text{ บาท} \\
 \text{ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน} &= \frac{450,000,000 \times 100}{1,401,294,000} \\
 &= 32.11
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ :**การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย จึงใช้ราคาโดยประมาณในการคำนวณ (ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนคณะกรรมการมีมติเพิ่มทุน)

5. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	350,000,000 บาท	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
2. เพื่อชำระคืนหนี้-เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - (นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)	100,000,000 บาท	
รวม	450,000,000 บาท	

หมายเหตุ : จำนวนเงินทุนดังกล่าว คำนวณจากราคาตลาดแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนคณะกรรมการมีมติเพิ่มทุน ซึ่ง จำนวนเงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ทั้งนี้แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ข้อ 1.มีรายละเอียดข้อมูลโครงการโดยประมาณ ดังนี้

รายการ	ประมาณมูลค่าตามสัญญา	รายละเอียดกิจกรรม	โอกาสที่จะสร้างรายได้	ระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้
<p>1.จัดแสดงคอนเสิร์ต ศิลปินต่างประเทศ</p> <p>(ยังไม่สามารถระบุชื่อศิลปินเพราะมีข้อตกลงในสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ)</p>	1,005,000 ดอลลาร์สหรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - โฆษณา - การจัดคอนเสิร์ต - งานอีเว้นท์ 	<p>ทางบริษัทได้มีการทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ทำร่วมกัน ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดรายได้โดยประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รายได้จากโฆษณา 2) รายได้จากจำหน่ายตั๋ว 3) รายได้จากงานFan Meeting 4) รายได้จากจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม <p>รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 177.78 ล้านบาท</p>	ภายในสิ้นปี 2565

รายการ	ประมาณมูลค่าตามสัญญา	รายละเอียดกิจกรรม	โอกาสที่จะสร้างรายได้	ระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้
2. ROLLING LOUD	8,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ	- การจัดคอนเสิร์ต	ทางบริษัทได้มีการทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ตตามแผนงานของบริษัทซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดรายได้โดยประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) รายได้จากการโฆษณา 2) รายได้จากการจำหน่ายตั๋ว 3) รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม <p>รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,381.84 ล้านบาท*</p>	ภายในไตรมาส 2 ปี 2566

หมายเหตุ: * ทั้งนี้ยอดรายได้จากการประมาณการอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ในกรณีเพิ่มหรือลดจำนวนกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ตตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

ผลกระทบที่อาจเกิดกับบริษัทจดทะเบียนกรณีไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

หากบริษัทไม่สามารถดำเนินโครงการจัดคอนเสิร์ตได้สำเร็จ จะทำให้รายได้และผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาดการณ์ อาจทำให้บริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่อง และส่งผลทำให้บริษัทไม่สามารถขยายธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งทำให้เสียโอกาสทางค้าในการดำเนินธุรกิจได้

ความเสี่ยงของโครงการ

ทางบริษัทได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการดำเนินกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ต พบว่า ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้นหลักๆ มาจากชื่อเสียงของศิลปิน การจัดหาสปอนเซอร์ และสถานการณ์โรคระบาด ที่ส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่อาจสูงขึ้น ทำให้รายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้มีการติดตามและทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ข้อ 2 เพื่อชำระคืนหนี้-เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - (นายอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญ) มีรายละเอียด ดังนี้

อ้างอิงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน –ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของกลุ่มบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมานั้น เป็นรายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญ เพื่อใช้การลงทุนในธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด และบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการจ่ายชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยคงค้าง รวมเป็นจำนวน 69.25 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.47 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม)

1. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

a. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ในกรณีที่ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\ \text{Control Dilution} &= \frac{222,000,000}{(222,000,000+6,530,871,595)} \\ \text{Control Dilution} &= 3.29\% \end{aligned}$$

(2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ได้

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

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

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.181 - 0.175}{0.181}$$

$$\text{EPS Dilution} = 3.315 \%$$

หมายเหตุ :

$$\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} \text{ แทนค่า } 1,180,267,460 \text{ บาท}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} \text{ แทนค่า } 6,530,871,595 \text{ หุ้น}} = 0.181 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} \text{ แทนค่า } 1,180,267,460 \text{ บาท}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน} \text{ แทนค่า } 6,530,871,595 + 222,000,000 \text{ หุ้น}} = 0.175 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

b. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับผลกระทบต่อส่วนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท และใช้ชำระค่าน้ำของหนี้ของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

- ไม่มี -

(นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง)

3. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

a. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ สามารถชำระคืนหนี้ของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจรวมถึงขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันทั่วถึง รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท

b. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทรวมทั้งการชำระหนี้ของบริษัท

c. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นที่จะเป็นรากฐานในการประกอบธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งพอ การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท รวมถึงช่วยเพิ่มจำนวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อชำระคืนหนี้ และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท

d. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

e. ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับ

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

f. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผู้ลงทุนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงจะเป็นทุนหมุนเวียนที่สำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท และเป็นเงินทุนในการใช้คืนหนี้ของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ักลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการชำระคืนหนี้ของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกตราสารหนี้ หรือการกู้จากสถาบันการเงินจะส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งหากมีเหตุการณ์นอกเหนือจากที่คาดการณ์อาจส่งผลให้บริษัทผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ (Financial Covenants)
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน

4. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทและมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตามหากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

--อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ--

--ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล--

(นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)

(นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล)

กรรมการ

กรรมการ



รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

1. ชื่อผู้ขอผ่อนผัน

นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ ("ผู้ลงทุน" หรือ "ผู้ขอผ่อนผัน") มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "กิจการ") โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

2. จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

การขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้ับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("บุคคลตามมาตรา 258") ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

ในการนี้ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้นี้ ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,547,200,165 หุ้น ดังนั้น ผู้ขอผ่อนผันจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

3. วิธีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการกำหนดราคาดังกล่าว

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อน วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 72/2558")



ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้น บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น **ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 1,769,200,165 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท** ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ นอกจากนี้ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“MORE-W2”) มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 หากในกรณีที่มีการใช้สิทธิ MORE-W2 เพิ่มจำนวน ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.003 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิ MORE-W2)

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อใช้ชำระหนี้ของบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดซึ่งเมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือที่บริษัทมีอยู่จะช่วยเปิดโอกาสและทำให้บริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถดำเนินงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.2. เหตุผลในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาทางด้านเงินทุนหมุนเวียนและการ



ก่อนการหนี้สินในจำนวนเงินที่สูง รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่ม ทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการจัดสรรหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนนั้น ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบันซึ่ง จะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระดมทุนด้วย วิธีอื่น ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ลงทุนไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือการขอมติผ่านแผนการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ มั่นคง รวมถึงแผนการชำระหนี้ของบริษัท

ในส่วนของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากราคา เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท กำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อน วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจาก ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศ ทจ. 72/2558

4.3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผัน กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ ข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนมีสถานะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลง วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม)

4.4. ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน และความเป็นไปได้ของนโยบาย หรือแผนบริหารกิจการดังกล่าว



การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต โดยมีสรุปภาพรวมนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน ดังนี้

	นโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ขอผ่อนผัน	ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
1.	<p><u>วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ</u></p> <p>ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการให้แตกต่างไปจากปัจจุบันแต่อย่างใด</p>	<p>ไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด</p>
2.	<p><u>การปรับโครงสร้างองค์กร แผนการบริหารจัดการ และการจ้างบุคลากร</u></p> <p>ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการกิจการแต่อย่างใด</p>	<p>ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการกิจการจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด</p>
3.	<p><u>แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย</u></p> <p>ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกิจการหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน</p> <p>อย่างไรก็ดี หากกิจการจะมีจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด เนื่องจากการขายสินทรัพย์นั้นจะต้องพิจารณาดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการที่มีอยู่เป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น ๆ อีกทั้งหากกิจการจะมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
4.	<p><u>แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน</u></p> <p>การที่ผู้ขอผ่อนผันเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจำนวนเงิน 450,000,000บาท จะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการมีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจต่อไปนั้นจำเป็นต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจ กิจการอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การกู้ยืมเงิน</p>	<p>การที่ผู้ขอผ่อนผันจะสนับสนุนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อาทิเช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้นเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของกิจการ ทั้งนี้การพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเติบโตและเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องของกิจการนั้น เป็นการกระทำโดยปกติทั่วไปของการทำธุรกิจ</p>



	<p>จากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตและเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญอื่น ๆ แต่อย่างใด</p>	
<p>5.</p>	<p><u>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</u> ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ โดยจะคำนึงถึงผลประกอบการของกิจการ แผนการขยายธุรกิจ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ</p> <p>อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของกิจการ ผู้ขอผ่อนผันอาจพิจารณาทบทวนและปรับแผนการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางการเงินของกิจการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและฐานะการเงินของกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเป็นสำคัญ และหากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำขอผ่อนผันในครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามข้อบังคับของกิจการ กฎเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการใด ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อผลกระทบทางธุรกิจและ/หรือการเงินของบริษัท ผู้ขอผ่อนผันจะต้องดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>6.</p>	<p><u>รายการระหว่างกัน</u> หากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้กิจการมีรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผันบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะมีแนวทางการจัดการ ดังนี้</p>	<p>ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่มีผลกระทบต่อนโยบายดังกล่าวแต่อย่างไรโดยหากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคตผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้คณะกรรมการของกิจการยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของกิจการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นกับบุคคลภายนอกตามปกติ</p>



<p>ณ ปัจจุบัน ผู้ขอผ่อนผันมีรายการระหว่างกันกับกิจการ และ คณะกรรมการของกิจการมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอน การอนุมัติรายการระหว่างกันตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันการ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายการระหว่างกัน ระหว่างกิจการและผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้ขอ ผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทำ รายการระหว่างกันในอนาคตของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคตภาย หลังจากผู้ขอผ่อนผันเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการแล้ว ผู้ขอ ผ่อนผันจะดำเนินการให้คณะกรรมการของกิจการยังคงต้อง ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของกิจการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นกับบุคคลภายนอกตามปกติ วิสัยของกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาด หลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย ข้อมูล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ กิจการ</p>	<p>วิสัยของกิจการ ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติโดยทั่วไปของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
---	---

4.5. ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอ ชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทพร้อมทั้งเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจ ของบริษัทในอนาคต และผลประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับอื่น ๆ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวตามรายละเอียดตามข้อ 4.1 ถึง 4.4 ข้างต้น



ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

4.6. ความเห็นและเหตุผลของกรรมการบริษัทแต่ละรายในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอคัดค้านการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

ในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้ับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว