

ASSETWISE

ที่ ASW.CO 011/2566

12 กรกฎาคม 2566

เรื่อง **แจ้งเข้าลงทุนในบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (TITLE) การทำคำเสนอซื้อหุ้น TITLE และการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1)

บริษัท แอสเสทไวส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบ และ/หรืออนุมัติเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("TITLE") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ "The Title" โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 417,169,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TITLE จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งคือ นายเดวิด นัย หุตะจุฑะ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,042,923,750 บาท ("ธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE") และอนุมัติการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ("สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE")

ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ การทำธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญของธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE ดังกล่าวบรรลุเป็นผลสำเร็จ

อนึ่ง เนื่องจากภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE บริษัทจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ TITLE จำนวน 417,169,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.79 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TITLE ซึ่งเป็นผลให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TITLE ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TITLE (ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 304,727,993 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.21 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TITLE) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ต่อไป โดยบริษัทมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TITLE ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.50 บาท ("ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

ASSETWISE

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัท และ TITLE อาจมีการประกอบธุรกิจที่ทับซ้อนกัน หรือ แข่งขันกัน และอาจมีผลประโยชน์อื่นที่อาจเป็นการขัดแย้งกันกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทั้งสองบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะกำหนดกลไกและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมาตรการในการแบ่งแยกธุรกิจที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การบริหารจัดการบริษัททั้งสองบริษัท จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE และธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท ผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการ ได้มาจำหน่ายไปฯ") ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับไตรมาส 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 การเข้าลงทุนและซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว มีขนาดรายการสูงสุด คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (NTA) เท่ากับร้อยละ 12.43 โดยบริษัทได้คำนวณรวมขนาด รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว ขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15.00 บริษัท จึงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศรายการได้มาจำหน่ายไปฯ แต่อย่างใด

การทำธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ") ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท] เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม การซื้อหุ้น TITLE ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสารคำขอ หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น TITLE รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมซื้อหุ้น TITLE รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับ ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมาย บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ASSETWISE

2. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 43,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจาก ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 85,612,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศ ทจ. 72/2558") พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ตลอดจนกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 43,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นายเด่นดนัย หุตะจู่ตะ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการเสนอขายครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 361,200,000 บาท โดยมีการกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

ASSETWISE

| ลำดับ | รายชื่อ | โครงสร้างการถือหุ้น ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด | | โครงสร้างการถือหุ้น หลังการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด | |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| 1 | บริษัท เวลท์ แคปิตอล วัน จำกัด | 236,155,500 | 27.58 | 236,155,500 | 26.27 |
| 2 | นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ | 219,304,350 | 25.62 | 219,304,350 | 24.39 |
| 3 | นายเอกรัตน์ จาวโกนันท | 32,314,299 | 3.77 | 32,314,299 | 3.59 |
| 4 | นางเพชรลักษณ์ วิพันธ์พงษ์ | 24,961,162 | 2.92 | 24,961,162 | 2.78 |
| 5 | นายพรธงชัย วิพันธ์พงษ์ | 24,961,162 | 2.92 | 24,961,162 | 2.78 |
| 6 | นายอภิสิทธิ์ จาวโกนันท | 21,419,037 | 2.50 | 21,419,037 | 2.38 |
| 7 | นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ | 20,900,475 | 2.44 | 20,900,475 | 2.32 |
| 8 | นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ | 20,900,475 | 2.44 | 20,900,475 | 2.32 |
| 9 | นายธีรจรูญ ธรณวิกรัย | 16,100,000 | 1.88 | 16,100,000 | 1.79 |
| 10 | น.ส.มัณฑิลา วิพันธ์พงษ์ | 14,574,874 | 1.70 | 14,574,874 | 1.62 |
| 11 | อื่น ๆ | 224,529,785 | 26.23 | 224,529,785 | 24.97 |
| บุคคลในวงจำกัด | | | | | |
| 1 | นายเตนดน้อย หุตะจู่ทะ | - | - | 43,000,000 | 4.78 |
| รวม | | 856,121,119 | 100.00 | 899,121,119 | 100.00 |

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

(1) ข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

| หัวข้อ | รายละเอียดข้อมูล |
|------------------------------------|--|
| ชื่อ | นายเตนดน้อย หุตะจู่ทะ |
| จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรร | 43,000,000 หุ้น |
| ราคาเสนอขาย | 8.40 บาทต่อหุ้น |
| มูลค่ารวม | 361,200,000 บาท |
| สัญชาติ | ไทย |
| ที่อยู่ | เลขที่ 50/206 ซอยคุ้มเกล้า 6 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |

ASSETWISE

| หัวข้อ | รายละเอียดข้อมูล |
|--------------------------|---|
| อาชีพ | ที่ปรึกษา |
| ปัจจุบันตำแหน่ง | ที่ปรึกษาบริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| ประสบการณ์การทำงานในอดีต | กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mini MBA รุ่นที่ 35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่มี ความสัมพันธ์ที่จะทำให้ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันกับบริษัทฯ |
| เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร | เป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีฐานะทางการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทฯ เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีความสามารถที่จะให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำไปพัฒนา และเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจได้ |

(2) จำนวนหุ้น วันที่จองซื้อ และวันที่ชำระเงิน

บริษัทจะเริ่มการจองซื้อและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 43,000,000 หุ้น ให้แก่
นายเด่นดนัย หุตะจู่ทะ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยนายเด่นดนัย หุตะจู่ทะจะชำระ
เงินค่าจองซื้อ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 361,200,000 บาท

(3) ราคาเสนอขายหุ้นและจำนวนรวมของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 8.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ
361,200,000 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 20
มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 8.19 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาเสนอ
ขายข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่
20 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ
8.19 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ASSETWISE

| ลำดับที่ | วันที่ | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|--|------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | 10 กรกฎาคม 2566 | 752,500 | 6,173,110 |
| 2. | 7 กรกฎาคม 2566 | 435,137 | 3,566,807 |
| 3. | 6 กรกฎาคม 2566 | 1,237,477 | 10,119,368 |
| 4. | 5 กรกฎาคม 2566 | 233,501 | 1,914,005 |
| 5. | 4 กรกฎาคม 2566 | 408,657 | 3,338,960 |
| 6. | 3 กรกฎาคม 2566 | 118,236 | 963,583 |
| 7. | 30 มิถุนายน 2566 | 342,564 | 2,780,323 |
| 8. | 29 มิถุนายน 2566 | 353,772 | 2,857,820 |
| 9. | 28 มิถุนายน 2566 | 550,600 | 4,437,846 |
| 10. | 27 มิถุนายน 2566 | 357,463 | 2,897,776 |
| 11. | 26 มิถุนายน 2566 | 935,801 | 7,611,629 |
| 12. | 23 มิถุนายน 2566 | 2,202,339 | 18,274,708 |
| 13. | 22 มิถุนายน 2566 | 254,550 | 2,071,920 |
| 14. | 21 มิถุนายน 2566 | 1,035,398 | 8,422,727 |
| 15. | 20 มิถุนายน 2566 | 1,288,302 | 10,624,369 |
| ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | | | 8.19 |
| 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | | | 7.37 |

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอนุมัติการเข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ASSETWISE

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท] เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายเด่นดนัย หุตะจุกะ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด) การเปลี่ยนแปลงราคา เสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสารคำขอ หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับ มอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในแบบรายงานการออกและการจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- กรมเชษฐวิพันธ์พงษ์ -

(นายกรมเชษฐวิพันธ์พงษ์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-521-9533 ต่อ 340

(F 53-4-1)

แบบรายงานการออกและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้อนุมัติ การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดสรุป ดังนี้
- ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือ สำหรับการจัดสรรรายละเอียดสรุป ดังนี้

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | หมายเหตุ |
|----------------|------------------|-----------------------|--|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - |
| ประชาชน | หุ้นสามัญ | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - |
| บุคคลในวงจำกัด | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 85,612,111 | โปรดพิจารณารายละเอียด ตามหมายเหตุด้านล่าง |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - |

หมายเหตุ: บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 85,612,111 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่อ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|----------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | - | - | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - | - | - |
| ประชาชน | หุ้นสามัญ | - | - | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - | - | - |
| บุคคลในวงจำกัด | หุ้นสามัญ | 43,000,000 | - | 8.40 | วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 | โปรดพิจารณา |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - | - | หมายเหตุ ด้านล่าง |

หมายเหตุ :

(ก) รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ได้พิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดดังนี้

- เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 43,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 ราย อันได้แก่ นายเดวิด นัย หุตะจุฑะ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 8.40 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 361,200,000 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 8.19 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น ราคาเสนอขายข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 8.19 บาท มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | วันที่ | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|--|------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | 10 กรกฎาคม 2566 | 752,500 | 6,173,110 |
| 2. | 7 กรกฎาคม 2566 | 435,137 | 3,566,807 |
| 3. | 6 กรกฎาคม 2566 | 1,237,477 | 10,119,368 |
| 4. | 5 กรกฎาคม 2566 | 233,501 | 1,914,005 |
| 5. | 4 กรกฎาคม 2566 | 408,657 | 3,338,960 |
| 6. | 3 กรกฎาคม 2566 | 118,236 | 963,583 |
| 7. | 30 มิถุนายน 2566 | 342,564 | 2,780,323 |
| 8. | 29 มิถุนายน 2566 | 353,772 | 2,857,820 |
| 9. | 28 มิถุนายน 2566 | 550,600 | 4,437,846 |
| 10. | 27 มิถุนายน 2566 | 357,463 | 2,897,776 |
| 11. | 26 มิถุนายน 2566 | 935,801 | 7,611,629 |
| 12. | 23 มิถุนายน 2566 | 2,202,339 | 18,274,708 |
| 13. | 22 มิถุนายน 2566 | 254,550 | 2,071,920 |
| 14. | 21 มิถุนายน 2566 | 1,035,398 | 8,422,727 |
| 15. | 20 มิถุนายน 2566 | 1,288,302 | 10,624,369 |
| ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | | | 8.19 |
| 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | | | 7.37 |

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด บุคคลในวงจำกัดซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนบุคคลในวงจำกัดจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566)

- (3) ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ [คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท] เป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายเด่นดนัย หุตตะจู่ตะ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึง (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน จองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม และ แก้ไขสัญญา เอกสารคำขอ หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับ มอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
- (4) กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ไม่มีเศษหุ้น

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | หมายเหตุ |
|---|------------------|-----------|----------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - |
| เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดง สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ | หุ้นสามัญ | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - |

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | หมายเหตุ |
|----------------|------------------|------------|----------|
| ประชาชน | หุ้นสามัญ | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - |
| บุคคลในวงจำกัด | หุ้นสามัญ | 42,612,111 | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - |

วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ วันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

4. **การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน**

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ในวันที่

5. **ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

- 5.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 5.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน**

เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุน ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคตได้อย่างทันกาล ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามที่กล่าวไว้ในข้อ 7. จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ อันจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

8.2 บุคคลในวงจำกัดผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท]

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

9.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 8.40 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 8.19 บาท จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

9.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{43,000,000}{43,000,000 + 856,121,119} \\ &= \text{ร้อยละ 4.78} \end{aligned}$$

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.66 - 1.58}{1.66} \\ &= \text{ร้อยละ 4.78} \end{aligned}$$

ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น ก่อน 1.66 บาทต่อหุ้น

| | | |
|---|----------|------------|
| ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น หลัง | 1.58 | บาทต่อหุ้น |
| กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 | 1,424.72 | ล้านบาท |

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|--|--|
| 1. | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด | 11 กรกฎาคม 2566 |
| 2. | ระยะเวลาเสนอขายและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด | 13 กรกฎาคม 2566 |
| 3. | การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- กรมเชษฐวิพันธ์พงษ์ -

(นายกรมเชษฐวิพันธ์พงษ์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร