

ที่ GCAP 69/2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่สรุปในสาระสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 99,927,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 274,963,373.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 374,890,873.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	374,890,873.50	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	749,781,747	หุ้น	(เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	749,781,747	หุ้น	(เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการลงนาม การยื่น การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในข้อ 1.6 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ 9 BASIL FUND 2 PTE. LTD. และ/หรือ บริษัทย่อย (“ผู้ลงทุน”) ในราคาขายหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 109,920,250 บาท

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนออาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (พันบาท)	ราคาเฉลี่ย(บาทต่อหุ้น)
1	10/6/2567	610,100	300.00	0.49
2	11/6/2567	5,285,700	2,720.00	0.51
3	12/6/2567	500,600	250.00	0.50
4	13/6/2567	17,800	10.00	0.56
5	14/6/2567	345,300	170.00	0.49
6	17/6/2567	1,020,220	500.00	0.49
7	18/6/2567	872,590	430.00	0.49
8	19/6/2567	654,400	320.00	0.49
9	20/6/2567	2,472,400	1,230.00	0.50
10	21/6/2567	325,100	160.00	0.49
11	24/6/2567	349,500	180.00	0.52
12	25/6/2567	1,826,610	950.00	0.52
13	26/6/2567	674,610	350.00	0.52
14	27/6/2567	2,458,300	1,310.00	0.53
รวม		17,413,230	8,880.00	
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				0.51
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				0.46
ราคาเสนอขาย				0.55

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรมาอยู่ในเงื่อนไข Silent Period อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนได้ตกลงที่จะไม่ขายหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Silent) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 199,855,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเป็นกรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล รวมถึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนอาจเสนอชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเข้าเป็นกรรมการของบริษัทภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 24.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท และถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องอื่นใดซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ลงทุนในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้

ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ผู้ลงทุนจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,855,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นผลให้ผู้ลงทุนมีหน้าที่ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามที่มาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ

หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วน of หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว โดยบริษัทคาดว่าผู้ลงทุน จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน ได้หุ้นของบริษัทมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนการชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) เจริญ ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนาม 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

(4) จัดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในข้อ 1.6 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เสร็จสมบูรณ์

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในเรื่องการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกำหนด
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 อาคารแอสทาร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record date”) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 23 กันยายน 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอนุวัตร โกศล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มิถุนายน 2567**

ข้าพเจ้าบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 99,927,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 274,963,373.50 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 374,890,873.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย เป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	199,855,000 -	0.50 -	99,927,500
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่	ไม่เกิน 199,855,000 หุ้น	-	0.55 โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง	ยังไม่ได้กำหนด โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมาย เหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
9 BASIL FUND 2 PTE. LTD. และ/หรือ บริษัท ย่อย (“ผู้ลงทุน”) โดย บริษัทจะแจ้งให้ทราบ ต่อไปเมื่อได้ข้อสรุป เกี่ยวกับนิติบุคคลที่จะเข้า ทำรายการ)					
รวม	ไม่เกิน 199,855,000 หุ้น				

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 99,927,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 274,963,373.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 374,890,873.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในข้อ 1.6 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เสร็จสมบูรณ์

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 109,920,250 บาท

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ.28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรมาอยู่ในเงื่อนไข Silent Period อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนได้ตกลงที่จะไม่ขายหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Silent) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 199,855,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเป็นกรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล รวมถึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนอาจเสนอชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเข้าเป็นกรรมการของบริษัทภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมกรรมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 24.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท และถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องอื่นใดซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ลงทุนในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้

ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ผู้ลงทุนจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,855,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นผลให้ผู้ลงทุนมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วน of หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว โดยบริษัทคาดว่าผู้ลงทุน จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน ได้หุ้นของบริษัทมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น เป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงทำให้ไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 อาคาร แอทธาส ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 23 กันยายน 2567
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

4.3 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามทีระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินที่จะนำไปใช้ ไม่เกิน 109,920,250 บาท ระยะเวลาการใช้เงินภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับชำระเงิน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	109,920,250 บาท	ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับชำระเงิน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 6.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.3 บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้แจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567	28 มิถุนายน 2567
2	การตรวจสอบสถานะของบริษัท (Due Diligence)	คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record date)	23 กันยายน 2567
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	15 ตุลาคม 2567
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติ
6	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยการเสนอขายจะต้องเกิดขึ้นภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น
8	ผู้ลงทุนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)	คาดว่าจะภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		(Tender Offer) จะเกิดขึ้นภายหลังการ ถือหุ้นข้ามสัดส่วน 25%

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)



(นายอนุวัตร โกศล)

กรรมการ



(นายณัฐพล สารสาส)

กรรมการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 99,927,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 274,963,373.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 374,890,873.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 9 BASIL FUND 2 PTE. LTD. และ/หรือ บริษัทย่อย (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 109,920,250 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) เนื่องจากเป็นกรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล รวมถึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนอาจเสนอชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 24.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท และถือเป็นการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องอื่นใดซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ลงทุนในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในข้อ 1.6 ของสารสนเทศฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ การกำหนดราคาตลาด รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์ เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ และสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

1.1 วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในข้อ 1.6 ของสารสนเทศฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1.2 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 109,920,250 บาท

1.3 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (พันบาท)	ราคาเฉลี่ย(บาทต่อหุ้น)
1	10/6/2567	610,100	300.00	0.49
2	11/6/2567	5,285,700	2,720.00	0.51
3	12/6/2567	500,600	250.00	0.50
4	13/6/2567	17,800	10.00	0.56
5	14/6/2567	345,300	170.00	0.49

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (พันบาท)	ราคาเฉลี่ย(บาทต่อหุ้น)
6	17/6/2567	1,020,220	500.00	0.49
7	18/6/2567	872,590	430.00	0.49
8	19/6/2567	654,400	320.00	0.49
9	20/6/2567	2,472,400	1,230.00	0.50
10	21/6/2567	325,100	160.00	0.49
11	24/6/2567	349,500	180.00	0.52
12	25/6/2567	1,826,610	950.00	0.52
13	26/6/2567	674,610	350.00	0.52
14	27/6/2567	2,458,300	1,310.00	0.53
รวม		17,413,230	8,880.00	
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				0.51
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				0.46
ราคาเสนอขาย				0.55

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ.28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรมาอยู่ในเงื่อนไข Silent Period อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนได้ตกลงที่จะไม่ขายหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Silent) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4 รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์

ชื่อ	:	9 BASIL FUND 2 PTE. LTD. และ/หรือ บริษัทย่อย (โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับนิติบุคคลที่จะเข้าทำรายการ)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	6 กันยายน 2564
ประเภทกิจการ	:	Private Company Limited by Shares ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์

ลักษณะประกอบธุรกิจ	:	กองทุนปิดประเภท Private Equity (Closed-End Private Equity) ที่มีลักษณะและการจัดการแบบสากล
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders)	:	1) คุณชวิณ เจียรนวนนท์ 2) คุณภาวียา เจียรนวนนท์ และ 3) คุณกฤษณ์ พานิชพันธ์
รายชื่อกรรมการ	:	1) คุณกฤษณ์ พานิชพันธ์ และ 2) ANG WEI YI
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจเสนอชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ส่งผลให้ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.5 วิธีการจัดสรรและเสนอขาย

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 109,920,250 บาท หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.6 ของสารสนเทศฉบับนี้)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอ วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่าง วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (พันบาท)	ราคาเฉลี่ย(บาทต่อหุ้น)
1	10/6/2567	610,100	300.00	0.49
2	11/6/2567	5,285,700	2,720.00	0.51
3	12/6/2567	500,600	250.00	0.50
4	13/6/2567	17,800	10.00	0.56
5	14/6/2567	345,300	170.00	0.49
6	17/6/2567	1,020,220	500.00	0.49

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (พันบาท)	ราคาเฉลี่ย(บาทต่อหุ้น)
7	18/6/2567	872,590	430.00	0.49
8	19/6/2567	654,400	320.00	0.49
9	20/6/2567	2,472,400	1,230.00	0.50
10	21/6/2567	325,100	160.00	0.49
11	24/6/2567	349,500	180.00	0.52
12	25/6/2567	1,826,610	950.00	0.52
13	26/6/2567	674,610	350.00	0.52
14	27/6/2567	2,458,300	1,310.00	0.53
รวม		17,413,230	8,880.00	
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				0.51
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				0.46
ราคาเสนอขาย				0.55

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ.28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรมาอยู่ในเงื่อนไข Silent Period อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนได้ตกลงที่จะไม่ขายหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Silent) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.6 เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทและผู้ลงทุนจะเข้าตกลงร่วมกันในสัญญาจองซื้อหุ้น ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ผลการตรวจสอบสถานะของบริษัท (Due Diligence) เป็นที่พอใจแก่ผู้ลงทุน
- 2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ หรือการดำเนินการ หรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์ ฐานะการเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัท

- 3) ผู้ลงทุนและบริษัทบรรลुข้อตกลงและลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ
- 4) คำรับรองของคู่สัญญาที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้น รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามความเป็นจริง
- 5) ผู้ลงทุนและบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่และข้อปฏิบัติในสัญญาจองซื้อหุ้น และบรรลुเงื่อนไขบังคับก่อนและได้รับอนุมัติที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำรายการ รวมถึงบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ซึ่งอาจกำหนดเพิ่มเติมอันเป็นผลจากการตรวจสอบสถานะของบริษัท (Due Diligence)
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 109,920,250 บาท
- 7) บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 199,855,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายหุ้นละ 0.55 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศที่ ทจ. 28/2565
- 8) การได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 9) ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนมีมติอนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ผู้ลงทุนจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,855,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังกการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นผลให้ผู้ลงทุนมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่มาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว โดยบริษัทคาดว่าผู้ลงทุน จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน ได้หุ้นของบริษัทมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

1.7 สัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ซึ่งจะมีสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการดังนี้

ลำดับ	ณ วันที่ 31/5/2567			สัดส่วนหลังรายการ PP	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	9 BASIL FUND 2 PTE. LTD. และ/หรือ บริษัทย่อย	-	-	199,855,000	30.000
2.	นายอาษา สารสาส	60,000,000	12.867	60,000,000	9.006
3.	นายพรชัย จารุเมธี	11,500,153	2.466	11,500,153	1.726
4.	นายชุมพล ศรีลาเลิศ	11,000,000	2.359	11,000,000	1.651
5.	นางศรีรัช อนุวิล	10,600,000	2.273	10,600,000	1.591
6.	นายแพทย์กรณ์ ลิมปกรณ์	9,422,900	2.021	9,422,900	1.414
7.	นายสมยศ สกุลาสิริยาภรณ์	8,200,000	1.758	8,200,000	1.231
8.	นายครองชัย วิบูลย์อุทัย	5,917,000	1.269	5,917,000	0.889
9.	น.ส. สมจิตต์ ธารามรรรัตน์	5,809,600	1.246	5,809,600	0.872
10.	นายวิเชียร ศรีมนินทรนิมิต	5,500,000	1.179	5,500,000	0.826
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	338,376,909	72.562	338,376,909	50.794
	รวม	466,326,562	100.000	666,181,562	100.000

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อแบบมีและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	109,920,250 บาท	ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน

หมายเหตุ : สมมติฐานในการคำนวณจำนวนเงินทูลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ที่ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

2.1 รายละเอียดโครงการ

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 109,920,250 บาท บริษัทจะนำเงินที่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ คือเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อแบบมีและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ หากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท

2.2 โอกาสที่การเพิ่มทุนดังกล่าวจะสร้างรายได้แก่บริษัท การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต ซึ่งการที่บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรได้มากขึ้น

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

3.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ในกรณีที่ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของราคาหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ้น (โดยเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คำนวณระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

3.1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share (EPS) dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม โดยสามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$= \frac{(EPS_1 - EPS_2)}{EPS_1} \times 100$$

$$= \frac{(0.0203 - 0.0142)}{(0.0203)} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 30.00$$

โดยที่

EPS_1 = กำไรต่อหุ้นของบริษัท ก่อนการเสนอขาย PP โดยคำนวณจาก กำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด/จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

EPS_2 = กำไรต่อหุ้นของบริษัท หลังการเสนอขาย PP โดยคำนวณจาก กำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด/ (จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด+จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

3.1.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 30.00 โดยสามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด})}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด})} \times 100$$

$$= \frac{199,855,000}{(466,326,562 + 199,855,000)} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 30.00$$

3.1.4 ความเสี่ยงในกรณีไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากการเข้าทำรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่งผู้ลงทุนจะต้องตรวจสอบสถานะของบริษัท (Due Diligence) รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการและเงื่อนไขอื่น ๆ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.6 ของสารสนเทศฉบับนี้) ก่อนที่จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นกับบริษัท และบริษัทจึงจะสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ดังนั้น หากผลการ Due Diligence และข้อตกลงในสัญญาจองซื้อหุ้นกับบริษัท รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้น รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนอาจพิจารณายกเลิกการทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้แผนการใช้เงินประสบความสำเร็จ บริษัทอาจจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากนักลงทุน หรือสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกตราสารทางการเงินอื่น ๆ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

3.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด กับผลกระทบต่อส่วนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการต่อยอดและขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ปัจจุบันผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจเสนอชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ส่งผลให้ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-ไม่มี-

6. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง ในกรณีที่นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้

6.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท

6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นที่จะเป็นรากฐานในการประกอบธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งพอ นอกจากนี้เห็นว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้จะครอบคลุมเพียงพอสำหรับใช้ตามแผนการเพิ่มทุนที่ระบุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนการดำเนินการธุรกิจของบริษัท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมา

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

6.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน

6.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผู้ลงทุนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงมีสถานะการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้

มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงจะเป็นทุนหมุนเวียนที่สำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และไม่มีความแน่นอนในเรื่องความสำเร็จของการเสนอขายเพื่อการระดมทุนทางการเงินของบริษัท
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกตราสารหนี้ หรือการกู้จากสถาบันการเงินจะส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งหากมีเหตุการณ์นอกเหนือจากที่คาดการณ์อาจส่งผลให้บริษัทผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ (Financial Covenants)
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ การออกเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

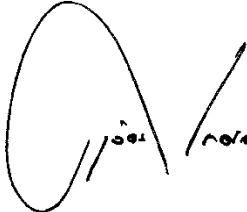
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน และมีความเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)



(นายอนุวัตร โกศล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร