วันที่ 19 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เรื่อง ยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไขชื่อเรื่อง)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และการเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่ บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในกรณีที่มีนัยสำคัญ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทรดดิ้ง จำกัด และได้ทำการเลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ไปเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 23 มกราคม 2569 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัทที่อ้างถึงนั้น บริษัทขอเรียนความคืบหน้าเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทรดดิ้ง จำกัด ว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำรายงานเสร็จแล้ว โดยรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในอนาคต สำหรับกรณีของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในอนาคตไว้แล้ว แต่ทางหน่วยงานกำกับดูแลมีความเห็นว่ามาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่กำหนดโดยบริษัทยังไม่เพียงพอ ซึ่งบริษัทจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยบริษัทจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้ได้ข้อยุติเสียก่อน และหลังจากนั้น บริษัทต้องดำเนินการเสนอขออนุมัติภายในบริษัทตามขั้นตอน และให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เพิ่มเติมรายละเอียดมาตรการดังกล่าวในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร และไม่ทันการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มกราคม 2569

โดยที่วาระต่าง ๆ ในการประชุมวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มกราคม 2569 มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวาระเรื่องรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทรดดิ้ง จำกัด ดังนี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) เดิม ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 และยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทรดดิ้ง จำกัด ยังเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่บริษัทจะเข้าซื้อกิจการตามรายละเอียดที่ทางบริษัทได้เคยเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในอนาคตดังที่กล่าวแล้วข้างต้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวออกไปก่อน

ในส่วนของวาระเรื่องการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นั้น เพื่อเตรียมกระแสเงินสดและความพร้อมของบริษัทสำหรับรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป

เนื่องด้วยเหตุผลและรายละเอียดที่ได้อธิบายข้างต้นแล้ว บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) เดิม ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 และยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 72,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 436,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ทั้งนี้ มีหุ้นสามัญ จำนวน 242,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 จำนวน 194,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 จำนวน 48,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	363,750,000 บาท	(สามร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	727,500,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	727,500,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) ”

และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	436,500,000 บาท	(สี่ร้อยสามสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	873,000,000 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	873,000,000 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) ”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โปรดพิจารณารายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมไม่เกิน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

4. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 72,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 436,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาใน วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่อง ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี-

(นายปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.1 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 72,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 436,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 145,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
☑ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	145,500,000	0.50	72,750,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตาม	-	-	-	-	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
กฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)					
2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	-	-	-	-	-
3. ประชาชน (Public Offering : PO)	-	-	-	-	-
4. รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์แปลงสภาพ	-	-	-	-	-
5. รองรับการปรับสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ	-	-	-	-	-
6. รองรับการจ่ายหุ้นปันผล	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว[1]	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	ไม่เกิน 145,500,000	ไม่เกินร้อยละ 30	1. ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ

การจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

(ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย

☑ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 (Record date)

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม

4.2 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

จะสามารถระบุรายละเอียดได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง (โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งรายได้และเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

6.2. บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้สินบางส่วน อันจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความเหมาะสมและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการบริหารกระแสเงินสด ลดความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย สำหรับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

7.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569	19 มกราคม 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date)	3 กุมภาพันธ์ 2569
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	26 กุมภาพันธ์ 2569
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6	วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี-

(นายปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร