

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 (“ที่ประชุมฯ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุน การเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 132,000,000 บาท เป็น 311,547,664 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 179,547,664 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	179,547,664	1.00	179,547,664
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กำหนด (“BTS”)	ไม่เกิน 87,237,766	-	33.06	โปรดพิจารณา หมายเหตุที่ 1 ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 92,309,898	2.3 : 1 (คิดจากจำนวนหุ้น ทั้งหมดของบริษัทภาย หลังจากการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญ ให้กับบุคคลในวงจำกัด ในครั้งนั้น)	33.06	โปรดพิจารณา หมายเหตุที่ 2 ด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 179,547,664 หุ้น			

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 87,237,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 92,309,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นดังนี้

1. การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 87,237,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ BTS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,884,080,543.96 บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

- (2) ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP W 2022) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท**”) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทแต่อย่างใด
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจาก ภายหลังการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าว BTS จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้จะส่งผลให้ BTS ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทจนมีสัดส่วนข้ามจุดที่จะต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ.12/2554**”) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการนี้ BTS อาจได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ BTS อาจมีสถานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ หาก BTS ได้หุ้นมาเพิ่มเติมจนเกินกว่าร้อยละ 50 BTS จะจำหน่ายหุ้นออกไป ภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการได้เสร็จสิ้นลง จนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BTS ในบริษัทต่ำกว่าร้อยละ 50 เนื่องจาก BTS ไม่มีความประสงค์จะลงทุนในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจำนวน 2,884.08 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 73.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากนับรวมรายการเกี่ยวข้องอื่นที่บริษัททำกับผู้ที่เกี่ยวข้องของ BTS ในครั้งนี้ ได้แก่ การเข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ กับบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งมีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 2,294.35 ล้านบาท จะทำให้ขนาดรายการสูงสุดของมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจะรวมทั้งสิ้น 5,178.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 132.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11

ล้านบาท) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ส่งผลให้บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียรวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนึ่ง ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้ BTS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

- (4) ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
 - (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
 - (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
- (5) ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BTS ข้างต้น จะส่งผลให้ BTS ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้ BTS มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ.12/2554 รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (6) ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น ใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

- (7) ทั้งนี้ กำหนดการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามกำหนดการคาดว่าจะภายในปี 2565 ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดระหว่างบริษัท กับ BTS เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว และยังคงขึ้นกับการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

2. การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- (1) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 92,309,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 2.3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ BTS และเมื่อการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดย BTS และรวมไปถึงการจำหน่ายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ BTS และ/หรือ บริษัทย่อยของ BTS เสร็จสิ้น ทั้งนี้ หาก BTS ได้หุ้นมาเพิ่มเติมระหว่างการทำการเสนอซื้อดังกล่าว BTS จะจำหน่ายหุ้นออกไปจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BTS ในบริษัทต่ำกว่าร้อยละ 50 เนื่องจาก BTS ไม่มีความประสงค์จะลงทุนในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นั้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ ± 33.06 บาท กรณีที่มี เศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้ง

- (2) ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้วบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้พิเศษหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้น รายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ.12/2554 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554 หรือ
- ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(3) ในการนี้ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(Record Date) การกำหนดวัน เวลา จดซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ

- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
 - (ง) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (4) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายหลังจากที่ BTS ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงข้างต้น รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ.12/2554 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

- (1) หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ BTS นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น
- (2) ในกรณีที่เศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนซึ่งถืออยู่แต่ละราย ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- (2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม
- (3) บริษัทจะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (4) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ BTS
- (5) บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ โดยส่วนที่เหลือ บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเบื้องต้นดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
(ก) การลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 90 ของ บริษัท ออกซิเจนแอสเซ็ท จำกัด	835.70	ภายในปี 2565
(ข) การลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ 1. บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด 2. บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด 3. บริษัท คุต สเตชัน อัลโลแอนซ์ จำกัด 4. บริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัด	531.92	ภายในปี 2565

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
5. บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด 6. บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลโลแอนซ์ จำกัด 7. บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลโลแอนซ์จำกัด		
(ค) ใช้ในการชำระเงินกู้ยืมค้างของกิจการที่บริษัทจะ เข้าลงทุนในครั้งนี้บางส่วน และ/หรือ ใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพื่อการขยาย ธุรกิจที่เข้าลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตเพิ่มเติม	1,516.46	ภายในปี 2565 - 2566
รวม	2,884.08	

5.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 3,051.77 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่ได้รับ ไปใช้ในการชำระเงินกู้ยืมค้างของกิจการที่บริษัทจะเข้าลงทุน ตามรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการให้กู้ยืมแก่กิจการดังกล่าว หรือเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการที่บริษัทได้เข้าลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม โดยส่วนที่เหลือ (หากมี) บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้ โดยประมาณ
(ก) การชำระคืนเงินกู้ยืมที่คงเหลือของ บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด ที่บริษัทจะเข้าถือหุ้น ร้อยละ 90 โดยจะเป็นการชำระตามสัดส่วนการ ถือหุ้น และ ชำระคืนเงินกู้ยืมที่คงเหลือของ บริษัท 7 แห่งที่ ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ที่บริษัทจะ เข้าถือหุ้นร้อยละ 50 รวมถึงใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนของกิจการ	3,051.77	ภายในปี 2566
รวม	3,051.77	

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับ เงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- (1) บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้จากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง
- (2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มฐานเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการลงทุนของบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
- (3) บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพได้ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
- (4) การที่ BTS เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่มีศักยภาพ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทในครั้งนี้นั้น จะส่งเสริมศักยภาพในด้านความมั่นคงของการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตผ่านการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ หรือ synergies อื่น ๆ ที่เป็นไปได้ในอนาคต
- (5) การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพเช่น BTS จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัท สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
- (6) เมื่อเปรียบเทียบกับเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้เวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

6.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- (1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง ของบริษัทในระยะยาว
- (2) การเพิ่มทุนโดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและฐานเงินทุนให้แก่บริษัทเพิ่มเติมจากเดิม โดยจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท และ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระหนี้สิน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าลงทุนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
- (3) เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทในอนาคตเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ และส่งต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

ในปัจจุบัน กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการของกิจการมีอำนาจในการพิจารณาทุกวินาที ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัท และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด และข้อพิจารณา อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่น ๆ

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในกิจการและหรือธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพต่างๆ ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ และผลประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

ภายหลัง จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและอำนาจควบคุมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดย BTS จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 41.09 ของบริษัท ในขณะที่สัดส่วนหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในบริษัทจะลดลงไปตามจำนวนที่ BTS ได้เข้าซื้อข้างต้น ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนก่อนการเข้าทำรายการ (ร้อยละ) ¹	สัดส่วนภายหลังการเข้าทำรายการ (ร้อยละ) ²
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	69.75	41.09
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กำหนด	-	41.09
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10.64	6.27
บริษัท วัดสตรมย์ จำกัด	2.24	1.32
นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์	1.10	0.65
น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์	0.89	0.52
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	15.38	9.06
รวม	100.00	100.00

หมายเหตุที่ 1: อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทหารด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 125,075,000 หุ้น

หมายเหตุที่ 2: สัดส่วนภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในครั้งนี้นั้น จะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท แต่จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตและความมั่นคงของบริษัทในอนาคต เนื่องจาก BTS เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่มีศักยภาพ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายย่อย) ยังคง

ถือหุ้นในสัดส่วนที่ยังจะสามารถสร้างสมดุลในการดำเนินการของบริษัท ผ่านบทบาทในการตรวจสอบ การเสนอแนะและอนุมัติรายการผ่านสัดส่วนคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดกรอบนโยบายในการดำเนินการร่วมกันกับ BTS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท¹

9.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับสำหรับการชำระหนี้สินของบริษัทและหรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าลงทุน ตามรายละเอียดในข้อ 5.2 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งในกรณีที่บริษัทมีเงินคงเหลือภายหลังจากการชำระหนี้ดังกล่าว บริษัทสามารถใช้เงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท และสามารถนำไปลงทุนในธุรกิจใหม่หรือกิจการที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทในอนาคตต่อไป

9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไว้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้ได้ และยังสามารถนำเงินส่วนที่เหลือมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ และลงทุนขยายกิจการเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้สินต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าลงทุนตามสัดส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเติบโตได้ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัท สามารถระดมทุนได้จำนวนเงินประมาณ 3,051.77 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้สินตามแผนทางธุรกิจที่วางไว้

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งเงินทุนเพื่อชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บริษัท มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การ

¹ สำหรับความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฐนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

เพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสภาพทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

9.5 คำรับรองของคณะกรรมการ

ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทเนื่องจากราคาเสนอขายมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดจึงทำให้ ไม่มีผลกระทบจาก Price Dilution โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{27.26 - 29.64}{27.26} \\
 &= \text{ร้อยละ -8.74 (เนื่องจากราคาเสนอขายมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดจึงทำให้ ไม่มีผลกระทบจาก Price Dilution)}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 30 กันยายน 2565 (ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 คิดเป็นราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(27.26 \times 125,075,000) + (33.06 \times 87,237,766)}{125,075,000 + 87,237,766} \\
 &= 29.64 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 41.09 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{87,237,766}{125,075,000 + 87,237,766} \\
 &= \text{ร้อยละ 41.09}
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.5022 - 0.2959}{0.5022} \\
 &= \text{ร้อยละ 41.09}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
 &= \frac{62,818,496}{125,075,000} \\
 &= 0.5022 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{62,818,496}{125,075,000 + 87,237,766} \\
 &= 0.2959 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

10.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุ้นจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.49 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{29.64 - 30.68}{29.64}
 \end{aligned}$$

$$= \text{ร้อยละ } -3.49$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เท่ากับ 29.64 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(29.64 \times 212,312,766) + (33.06 \times 92,309,898)}{212,312,766 + 92,309,898} \\
 &= 30.68 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้รับรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ให้แก่ BTS นอกจากนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขายจะอ้างอิงจากสมมติฐานการคำนวณราคาหุ้นของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย หรือผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มี จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วน การถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 30.30 ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{92,309,898}{212,312,766 + 92,309,898}$$

$$= \text{ร้อยละ } 30.30$$

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้นับรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ให้แก่ BTS

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.2959 - 0.2062}{0.2959}$$

$$= \text{ร้อยละ } 30.30$$

$$\begin{aligned} \text{โดย EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\ &= \frac{62,818,496}{212,312,766} \\ &= 0.2959 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{โดย EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{62,818,496}{212,312,766 + 92,309,898} \\ &= 0.2062 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

11. หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้นับรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ให้แก่ BTS กำไรสุทธิจะอ้างอิงจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565	30 กันยายน 2565
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (Record date)	18 ตุลาคม 2565
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565	30 พฤศจิกายน 2565
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในเดือนธันวาคม 2565
6.	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ BTS	หลังจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนธันวาคม 2565 / ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ BTS ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก BTS
8.	ยื่นแบบคำขอได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ BTS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้จะเป็นภายหลังวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโดย BTS รวมไปถึงการจำหน่ายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ BTS และ/หรือ บริษัทย่อยของ BTS เสร็จสิ้น
10.	วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
11.	จดทะเบียนเพิ่มทุนสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง-

(นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

-นางสาวยุพาพร เจียรกุล-

(นางสาวยุพาพร เจียรกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ