

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 17.30 น. ถึง 20.45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	211,959,831	1	211,959,831
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	866,207,185	1	866,207,185

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

(1) รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อ รองรับการจ่ายปันผล	ไม่เกิน 180,459,831 หุ้น	12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่	-	-	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของ บริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP-W1)	ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้น	<u>ราคาการใช้สิทธิ</u> ราคาปิดของหุ้น ของบริษัทฯ ที่ทำ การซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในช่วง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลด)	-	โปรดดู หมายเหตุ 1
(3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของ บริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP-W2)	ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้น	<u>ราคาการใช้สิทธิ</u> 22 บาทต่อหุ้น	-	โปรดดู หมายเหตุ 1
(4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของ บริษัทฯ ชุดที่ 3 (ESOP-W3)	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้น	<u>ราคาการใช้สิทธิ</u> 7.91 บาทต่อหุ้น	-	โปรดดู หมายเหตุ 1

หมายเหตุ:

- รายละเอียดการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นรวมถึงการ

ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานของบริษัทในครั้งนี ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0833333333 บาทต่อหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 649,655,389	ไม่เกินร้อยละ 30	โปรดดู หมายเหตุ ด้านล่าง
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 216,551,796	ไม่เกินร้อยละ 10	โปรดดู หมายเหตุ ด้านล่าง

* ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 2,165,517,966 บาท

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอม้วนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งกรณีที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันต้องมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือนโดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจเป็น

- (ก) “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องให้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือ
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (book building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
- (ค) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิทย์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่ (ก) วันที่มีการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข) วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน กรณีมีการเสนอขายหุ้นตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือ (ค) เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ

- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ (1) จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (2) ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) ที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) (ESOP-W2) และ (ESOP-W3) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 5.2 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือ จำนวนไม่เกิน 649,655,389 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนและการขยายกิจการในอนาคตได้ทันกาล และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ทันต่อความต้องการและในสภาวะการณ์ที่เหมาะสม และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้
- 5.3 บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 31,500,000 หน่วย เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการทำงานและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ และทำให้สภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น
- 6.2 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนและสร้างสภาพคล่องของธุรกิจ เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคตได้อย่างทันกาล
- 6.3 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการทำงานและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดการสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 17.46 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทฯ แบ่งผลกระทบในส่วนการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = & ((\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} * \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}) + \\ & (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล} * \text{ราคาเสนอขาย})) \\ & / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการจ่ายหุ้น} \\ & \text{ปันผล}) \end{aligned}$$

$$= (2,165,517,966 * 17.46) + (180,459,831 * 0.00) /$$

$$(2,165,517,966 + 180,459,831)$$

$$= 16.12 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (17.46 - 16.12) / 17.46$$

$$= \text{ร้อยละ 7.7}$$

กรณีที่ 2 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่าพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = & ((\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} * \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}) \\ & + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W1} * \text{ราคาใช้สิทธิ ESOP-W1}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W2} * \text{ราคาใช้สิทธิ ESOP-W2}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W3} * \text{ราคาใช้สิทธิ ESOP-W3})) \\ & / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W2} \\ & + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W3}) \end{aligned}$$

$$= (2,165,517,966 * 17.46) + (15,000,000 * 17.46) +$$

$$(15,000,000 * 22.00) + (1,500,000 * 7.91) /$$

$$(2,165,517,966 + 15,000,000 + 15,000,000 + 1,500,000)$$

$$= 17.48 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (17.46 - 17.48) / 17.46$$

$$= \text{ร้อยละ -0.1}$$

หมายเหตุ - เนื่องจากราคาใช้สิทธิของ ESOP-W1 เท่ากับราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลด) บริษัทฯ จึงคำนวณ price dilution สำหรับ ESOP-W1 โดยใช้ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ดังนั้น price dilution สำหรับ ESOP-W1 จึงอาจแตกต่างไปจากที่ระบุข้างต้น

8.1.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}$$

โดยบริษัทฯ แบ่งผลกระทบในด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Control Dilution = ไม่มีผลกระทบ

= ร้อยละ 0.0

กรณีที่ 2 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่าพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W2} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W3}) / \\ &(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W1} + \\ &\text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W2} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W3}) \end{aligned}$$

$$= (15,000,000 + 15,000,000 + 1,500,000) / (2,165,517,966 + 15,000,000 + 15,000,000 + 1,500,000)$$

= ร้อยละ 1.4

8.1.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)} = \frac{(\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยบริษัทฯ แบ่งผลกระทบในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เป็น 2 กรณีดังนี้

EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 / จำนวนหุ้นชำระแล้ว

$$= 726,680,225 / 2,165,517,966$$

$$= 0.34 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

กรณีที่ 1 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

EPS หลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล)

$$= 726,680,225 / (2,165,517,966 + 180,459,831)$$

$$= 0.31 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Earnings per Share Dilution} = (0.34 - 0.31) / 0.34$$

$$= \text{ร้อยละ } 7.7$$

กรณีที่ 2 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่าพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

EPS หลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W1 + จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W2 + จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W3)

$$= 726,680,225 / (2,165,517,966 + 15,000,000 + 15,000,000 + 1,500,000)$$

$$= 0.33 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Earnings per Share Dilution} = (0.34 - 0.33) / 0.34$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.4$$

ทั้งนี้ กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ เป็นการให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งทำให้สภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ดีขึ้น ส่วนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นแก๊พกงานนั้น เป็นการส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนและมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล

9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องและเพียงพอต่อแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่ถูกสงสัยดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 และมาตราที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทน

บริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564	17 กุมภาพันธ์ 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และมีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date)	4 มีนาคม 2564
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	8 เมษายน 2564
4.	วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน
5.	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	5 พฤษภาคม 2564
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นปันผล
7.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ)