

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้า บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน และการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 20,343,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 18,845,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,400,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวน 1,872,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 18,845,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 20,718,125,722.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	มูลค่าที่ตรา ไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	350	1.07	374.5
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,400	1.07	1,498

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม โครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9)	350	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้น สามัญ	ไม่คิดมูลค่าการ เสนอขาย โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญที่ราคา 2.10 บาทต่อ 1 หุ้น	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทมอบหมายมี อำนาจพิจารณา กำหนด รายละเอียดในภายหลัง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าซื้อขาย และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 2.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก๊ซ และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก๊ซ สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละต่อหุ้น จดทะเบียน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (private placement)	หุ้นสามัญ	1,400	ประมาณร้อยละ 8.39	โปรดพิจารณา หมายเหตุ

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 8.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567
 - กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
- จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9
- 4.2 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350 ล้านหน่วย
- 4.4 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 8.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)
- 4.5 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.6 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- 4.7 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9)

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

5.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 6.2 เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง
- 6.3 การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 จะส่งผลให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 นั้น เป็นเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่น ๆ

-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) และด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) และด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ทั้งหมด จำนวน 1,400 ล้านหุ้น หากราคาเสนอขาย คือ 1.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (บนสมมติฐานที่ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 1.798 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) (ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ทั้งหมด จำนวน 1,400 ล้านหุ้น โดยที่ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 16,689,811,291 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 7.74 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\frac{1,400,000,000}{(16,689,811,291 + 1,400,000,000)} = \text{ร้อยละ } 7.74$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567	27 กุมภาพันธ์ 2567
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 (Record date)	18 มีนาคม 2567
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567	30 เมษายน 2567
4.	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อสอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9	ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่ (1) วันที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ในแต่ละครั้ง และ (2) วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นที่เสนอขายภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
7.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
8.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

.....

(นายอภิชาติ จุตระกูล)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

.....

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

ตำแหน่ง กรรมการ