

CMC 13/2024

วันที่ 11 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1), และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
3. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,200,000 บาท เป็น 73,700,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 67,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	73,700,000 บาท	(เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	:	147,400,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
ทุนชำระแล้วโดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	147,400,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนรวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 257,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 73,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 331,650,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COMAN-W1)

และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	331,650,000 บาท	(สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	:	331,650,000 บาท	(สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
ทุนชำระแล้วโดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	147,400,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนรวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ตามรายละเอียดดังนี้

3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 294,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น **ในราคาเสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน)** โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวดังนี้

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท หากการเสนอขายดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหรือดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน และ 2-3 ธันวาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 15.30 น. อย่างไม่จำกัด การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

(รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่มาด้วย 1 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) สิ่งที่มาด้วย 2)

3.2 **จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1)**

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ การจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น
และเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการ อื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณี
ที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 มีอายุ 2 ปี มีอัตรา
ใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1
ราคาหุ้นละ 3 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1)

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Record Date) เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2567
อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 และการกำหนดวันออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ COMAN-W1 ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

(รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตาม สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

5. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงรูปแบบเดียว
ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. และ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้
- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 294,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท และ
 - (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จำนวนไม่เกิน 221,100,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าว เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

--สววรรณ ประเสริฐศิลป์--

(นายสววรรณ ประเสริฐศิลป์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โคนแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 ตุลาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท โคนแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 33,500,000 บาท (-สามสิบล้านห้าแสนบาท-) จากทุนจดทะเบียนเดิม 107,200,000 บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน-) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 73,700,000 บาท (-เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-) โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 67,000,000 หุ้น (-หกสิบล้านเจ็ดหมื่นหุ้น-) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (-ห้าสิบบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 257,950,000 บาท (-สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท-) จากทุนจดทะเบียนเดิม 73,700,000 บาท (-เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 331,650,000 บาท (-สามร้อยสามสิบล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น (-ห้าร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนหุ้น-) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (-ห้าสิบบาทถ้วน-) โดยลักษณะการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	515,900,000	0.50	257,950,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	294,800,000	(1:2) 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	2.00 บาท	โปรดพิจารณา รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้างล่าง
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“COMAN-W1”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	221,100,000	(2:1) 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)	โปรดพิจารณา รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้างล่าง

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,200,000 บาท เป็น 73,700,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 67,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 257,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 73,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 331,650,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COMAN-W1)
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ดังนี้

3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 294,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น **ในราคาเสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน)** โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้
 - (ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
 - (ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้วบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หากการเสนอขายดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามหากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทฯจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน และ 2-3 ธันวาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 15.30 น

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก๊วหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการ อื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 มีอายุ 2 ปี มีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ราคาหุ้นละ 3 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1)

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Record Date) เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2567

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 และการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงรูปแบบเดียว ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

การดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการสำรองเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัท และในส่วนของออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1) โดยบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ช่วง 1-2 ปีตามกำหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์เนื่องจากบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ลงทุนในโครงการในอนาคตต่าง ๆ ของบริษัทตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1) จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่	11 ตุลาคม 2567
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	15 ตุลาคม 2567
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	31 ตุลาคม 2567
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	15 พฤศจิกายน 2567
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	31 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นระยะเวลา 5 วันทำการ	วันที่ 27-29 พฤศจิกายน และ 2-3 ธันวาคม 2567
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายหลังมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว
9	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“COMAN-W1”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Record Date)	วันที่ 25 ธันวาคม 2567
10	วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1)	ภายในไตรมาส 1/2568

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

--สววรรณ ประเสริฐศิลป์--

(นายสววรรณ ประเสริฐศิลป์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของ
บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 257,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 73,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 331,650,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 294,800,000 หุ้น และ
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 221,100,000 หุ้น นั้น

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 294,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (-ห้าสิบบatangค์-) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาขายหุ้นละ 2.00 บาท (-สองบาท-) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่าง วันที่ 27-29 พฤศจิกายน และ 2-3 ธันวาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 15.30 น. อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในราคาเสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีกหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้วบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หากการเสนอขายดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทฯ จะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการ อื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (-ห้าสิบบatangค์-) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท) (-ศูนย์บาท-) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกและมีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 3 บาท (-สามบาท-)

โปรดพิจารณารายละเอียด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

2.1 การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการสำรองเงินทุนหมุนเวียนภายใน และรองรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะสะท้อนต่อผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลดีเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและบริษัทย่อย	200.00	ภายในปี 2567-2568
2. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย	389.60	ภายในปี 2567-2568
รวมทั้งสิ้น	589.60**	

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จาก **การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ครบทั้งจำนวน**** อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การได้รับชำระเงินจริง อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย กรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2.2 และในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนด้วยระยะเวลาอันสั้น อันเป็นการเสริมสร้างโอกาสของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาในข้อ (2.1) ข้างต้น ในช่วงปี 2569-2570 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคต ตามกำหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1)

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 147,400,000 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ **สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 66.67**

*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับ RO ที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 294,800,000 หุ้น หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567 จำนวน 147,400,000 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับ RO จำนวน 294,800,000 หุ้น

แทนค่า

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 147,400,000 หุ้น (ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567)

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 294,800,000 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{Q_r}{Q_o + Q_r} \\ &= \frac{294,800,000}{147,400,000 + 294,800,000} = 66.67\% \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ COMAN-W1

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 147,400,000 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ COMAN-W1 ครบทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ COMAN-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะทำให้**สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 77.78**

*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 515,900,000 หุ้น (294,800,000 หุ้น + 221,100,000 หุ้น) หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567 จำนวน 147,400,000 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับ RO จำนวน 294,800,000 หุ้น กับ (3) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ COMAN-W1 ที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 221,100,000 หุ้น

แทนค่า

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 147,400,000 หุ้น (ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567)

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 294,800,000 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจมีจำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{Qr+Qw}{(Qo + Qr+Qw)} \\ &= \frac{294,800,000+221,100,000}{147,400,000 + 294,800,000 + 221,100,000} = 77.78 \% \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 147,400,000 หุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 2.42 บาทต่อหุ้น* ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2567) ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com ซึ่ง หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนจะทำให้ราคาหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 11.57

แทนค่า

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย*} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{2.42 - 2.14^{**}}{2.42} = 11.57\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด*}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\ &= \frac{(147,400,000 \times 2.42) + (294,800,000 \times 2.00)}{147,400,000 + 294,800,000} \\ &= 2.14^{**} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ COMAN-W1

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 147,400,000 หุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 2.42 บาทต่อหุ้น* ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ COMAN-W1 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2567) ข้อมูลจาก SETSMART www.setsmart.com ซึ่งหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน และใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ COMAN-W1 ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคา เนื่องจากผลการคำนวณมีค่าน้อยกว่า 0

แทนค่า

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{2.42 - 2.43^{**}}{2.42} = -0.41\%$$

หมายเหตุ

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\ &= \frac{(147,400,000 \times 2.42) + (294,800,000 \times 2.00) + (221,100,000 \times 3.00)}{147,400,000 + 294,800,000 + 221,100,000} \\ &= \frac{1,609,608,000}{663,300,000} = 2.43^{**} \end{aligned}$$

คำนวณราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก			
ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (บาท)
1	2 ตุลาคม 2567	13,200	32,120
2	3 ตุลาคม 2567	30,801	74,700
3	4 ตุลาคม 2567	5,505	13,280
4	7 ตุลาคม 2567	108,800	263,180
5	8 ตุลาคม 2567	39,000	94,020
6	9 ตุลาคม 2567	17,900	43,070
7	10 ตุลาคม 2567	22,100	52,820
รวม 7 วัน		237,306	573,190
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			2.42
90% ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			2.17

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จนถึง 30 มิถุนายน 2567

- เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานติดลบจึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อกำไรผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดในข้างต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯ ดีขึ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไป

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 589.60 ล้านบาท มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดว่าภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีสภาพคล่องเพียงพอในการรองรับการทำธุรกิจ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าแผนการเสริมสภาพคล่องของบริษัทด้วยวิธีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในครั้งนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นวิธีการเสริมสภาพคล่องโดยที่บริษัทไม่ต้องมีภาระต้นทุนทางการเงินในอนาคตรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมมีทางเลือกในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดดำเนินการจองหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มสภาพคล่องโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะมีภาระต้นทุนในอนาคต หรือการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่ดีขึ้นและมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประกอบการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

--สุวรรณันท์ ประเสริฐศิลป์--

(นายสุวรรณันท์ ประเสริฐศิลป์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1 (COMAN-W1)

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"> จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษขึ้นทั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อ และข้อกำหนด และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่นต่อไป
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขาย	ไม่เกิน 221,100,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 221,100,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	3.00 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568
วันกำหนดการใช้สิทธิ	วันที่ครบกำหนด 1 ปี และวันที่ครบกำหนด 2 ปี ของอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

	<p>ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป</p> <p>โดยคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง</p>
การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 แล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้</p>
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 แทน</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้	<p>เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินและหนี้อื่น ๆ</p> <p>เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1</p>
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน	<p>การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ในครั้งนี้</p>

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงหุ้นชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 และนายทะเบียนของบริษัทได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 นั้นแล้ว

เงื่อนไขการปรับสิทธิ :

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1

เงื่อนไขอื่น ๆ :

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 โดยรวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราวอัตราการจัดสรร วิธีการชำระราคา อัตราการใช้สิทธิราคาใช้สิทธิและการคำนวณราคาใช้สิทธิ (รวมถึงส่วนเพิ่มเติม ๆ) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 วันใช้สิทธิ

ครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้า
เจรจาตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดง
สิทธิ COMAN-W1 และการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 และ
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความ
เหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น