

ที่ SCM-IR 19/2568

วันที่ 26 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SCM-W3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SCM-W3) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 3. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชัคเชสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3)

บริษัท ชัคเชสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 145,405,049.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 443,556,450.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 298,151,400.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่าย จำนวน 290,810,099 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จำนวน 215,599,995 หุ้น และ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) จำนวน 75,210,104 หุ้น ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและหมดอายุไปเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

แก้ไขบริคณห์สนธิจากเดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	443,556,450.00	บาท	(สี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	887,112,900	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	887,112,900	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	298,151,400.50	บาท	(สองร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	596,302,801	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านสามแสนสองพันแปดร้อยหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	596,302,801	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านสามแสนสองพันแปดร้อยหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 1,192,605,602.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,385,211,204 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,151,400.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 1,490,757,002.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,981,514,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวน 1,788,908,403 หุ้น

2.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอีจี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) เป็นจำนวน 596,302,801 หุ้น

แก้ไขบริคณห์สนธิจากเดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	298,151,400.50	บาท	(สองร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	596,302,801	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านสามแสนสองพันแปดร้อยหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	596,302,801	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านสามแสนสองพันแปดร้อยหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,490,757,002.50	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,981,514,005	หุ้น	(สองพันเก้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,981,514,005	หุ้น	(สองพันเก้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3”) จำนวนไม่เกิน 596,302,801 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้ปิดเศษทิ้ง) โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 มีอายุไม่เกิน 18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 กำหนดการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นครั้งเดียวก่อนวันหมดอายุ

4. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 2,385,211,204 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,788,908,403 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่พิเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปิดเศษทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.30 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในครั้งนี้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวน 25.30 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จัด

ทะเบียนก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน (ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นส่วนลด 0.20 บาท หรือร้อยละ 40 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)

- 4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามข้อ 4.1 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิ๊อิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) (สิ่งที่แนบมาด้วย 3)

อนึ่ง วาระที่ 4.1 ถือเป็นวาระที่เป็นเงื่อนไขของวาระที่ 4.2 และถือเป็นเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 หากวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,788,908,403 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องคือวาระที่ 4.2 เป็นอันยกเลิก และบริษัทจะไม่ดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3

อย่างไรก็ดี หากวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (วาระ 4.2) ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) (วาระ 4.1)

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 (ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2568 (5 วันทำการ)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท ซีคเซสมอร์ ปิอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุมดังกล่าว โดยให้วันที่ 10 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|------------------|---|
| <u>วาระที่ 1</u> | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 |
| <u>วาระที่ 2</u> | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
| <u>วาระที่ 3</u> | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
| <u>วาระที่ 4</u> | พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีคเซสมอร์ ปิอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) |
| <u>วาระที่ 5</u> | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SCM-W3) |
| <u>วาระที่ 6</u> | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น บริษัทขอแนะนำให้ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามสมควรและเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น

6. มีมติกำหนดให้วันที่ 10 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นาย นพกฤษฏ์ นิธิเลิศวิจิตร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 สิงหาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 (ที่ประชุมคณะกรรมการ) เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 145,405,049.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 443,556,450.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 298,151,400.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่าย จำนวน 290,810,099 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จำนวน 215,599,995 หุ้น และ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) จำนวน 75,210,104 หุ้น ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและหมดอายุไปเรียบร้อยแล้ว

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,192,605,602 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,385,211,204 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,151,400.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 1,490,757,002.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,981,514,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 2,385,211,204	0.50	ไม่เกิน 1,192,605,602
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ที่	จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น(บาท)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1.	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)	ไม่เกิน 1,788,908,403	อัตราการใช้สิทธิ หุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น : 3 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	0.30	3 - 7 พฤศจิกายน 2568 (รวม 5 วันทำการ)	โปรดดู หมายเหตุ ด้านล่าง
2.	เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (“รายการ “Warrant RO”)	ไม่เกิน 596,302,801	3 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน: 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาการใช้ สิทธิ 0.20	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะ กรรมการบริหาร และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหารจะเป็นผู้ พิจารณาและกำหนด วันดังกล่าว	
รวม		ไม่เกิน 2,385,211,204 หุ้น				

หมายเหตุ

- (1) บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,788,908,403 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท โดยราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)

เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวน 25.30 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน (ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นส่วนลด 0.20 บาท หรือร้อยละ 40 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) (Record Date) วันที่ 8 ตุลาคม 2568 และกำหนดวันจ่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2568 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ดี สิทธิในการจ่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (2) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (2.1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2.2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

(3) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 596,302,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (รายการ “Warrant RO”) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้พิเศษนั้น ทั้ง) โดยไม่คิดมูลค่า โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 คือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 มีอายุ 18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 และกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งเดียวก่อนวันหมดอายุ

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

3.2.1 ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) แต่ละรายตามสัดส่วนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน

3.2.2 ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 หลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 10 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date)

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

5.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3

5.2 การลดทุน และเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 5.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.4 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีความจำเป็นต้องออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อระดมทุนสำหรับรองรับแผนขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน การออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ โดยบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน รวมทั้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 655.93 ล้านบาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

ที่	วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้
1.	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท	536.67	ภายใน ปี 2568 – 2569
2.	เงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท	119.26 (หากใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ได้รับการใช้ สิทธิทั้งจำนวน)	ปี 2570
	รวม	655.93	

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับรองรับแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและบริษัทอยู่อย่างมีนัยสำคัญ

8.2 สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้จะมียกยัติได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

9.1.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ได้ครบทั้งจำนวน

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.39) - (0.32)}{0.39} \\
 &= 17.14\%
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 0.39 บาทต่อหุ้น

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{(0.39 \times 596,302,801) + (0.30 \times 1,788,908,403)}{596,302,801 + 2,981,514,005} \\
 &= 0.32 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

9.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อการถือครองหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อการถือครองหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น ผลกระทบต่อการถือครองหุ้นสูงสุดที่เกิดขึ้นได้จะไม่เกินร้อยละ 75.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{1,788,908,403}{596,302,801 + 1,788,908,403} \\
 &= 75.00\%
 \end{aligned}$$

9.1.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

9.2 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3

9.2.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของ บริษัท ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ละราย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^1 - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.32) - (0.30)}{0.32} \\
 &= 7.59\%
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: 1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 อ้างอิงราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งเท่ากับ 0.32 บาทต่อหุ้น

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นก่อนการใช้สิทธิ}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับสิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้นก่อนการใช้สิทธิ} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับสิทธิ}} \\
 &= \frac{(0.32 \times 2,385,211,204) + (0.20 \times 596,302,801)}{2,385,211,204 + 596,302,801} \\
 &= 0.30 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

9.2.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดที่เกิดขึ้นได้จะไม่เกินร้อยละ 20.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นก่อนการใช้สิทธิ} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสิทธิ}} \\
 &= \frac{596,302,801}{2,385,211,204 + 596,302,801} \\
 &= 20.00\%
 \end{aligned}$$

9.2.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

9.3 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก 1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ 2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3

9.3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจาก 1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ 2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมิได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและมีได้รับสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 และผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิครบตามจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุดดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.39) - (0.30)}{0.39} \\
 &= 23.42\%
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 0.39 บาทต่อหุ้น

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับสิทธิ}} \\
 &= \frac{(0.39 \times 596,302,801) + (0.30 \times 1,788,908,403) + (0.20 \times 596,302,801)}{596,302,801 + 1,788,908,403 + 596,302,801} \\
 &= 0.30 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

9.3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังจาก 1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ 2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางรายมิได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดที่เกิดขึ้นได้จะไม่เกินร้อยละ 80.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับสิทธิ}} \\
 &= \frac{1,788,908,403 + 596,302,801}{596,302,801 + 1,788,908,403 + 596,302,801} \\
 &= 80.00\%
 \end{aligned}$$

9.3.3 ผลกระทบต่อการไถ่ถอนหุ้น (Earnings per Share Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)	26 สิงหาคม 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	10 กันยายน 2568
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	1 ตุลาคม 2568
4.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น	8 ตุลาคม 2568
6.	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Rights Offering)	3 – 7 พฤศจิกายน 2568 (5 วันทำการ)
7.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน
8.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....

(นายณพฤษฏ์ นิธิเลิศวิจิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ ธนฐิติพันธ์)
กรรมการผู้มีอำนาจ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ของ บริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCM”) ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,192,605,602 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,151,400.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,490,757,002.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,385,211,204 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็น จำนวนไม่เกิน 2,385,211,204 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ฉบับสอบทาน) เป็นจำนวน 25.30 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) นี้

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,788,908,403 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท (ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นส่วนลด 0.20 บาท หรือร้อยละ 40 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ

จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2568 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

1.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (SCM-W3)

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (รายการ “Warrant RO”) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จำนวน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้พิเศษนั้นทั้ง) โดยอัตราการใช้สิทธิของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาท (เว้นแต่ในกรณี มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 มีอายุไม่เกิน 18 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 และกำหนดให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งเดียวก่อนวันหมดอายุ ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุน

บริษัทมีความจำเป็นต้องออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อระดมทุนสำหรับรองรับแผนขยายธุรกิจของบริษัทย่อย เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน การออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ โดยบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 655.93 ล้านบาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

ที่	วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้
1.	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท	536.67	ภายใน ปี 2568 – 2569
2.	เงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท	119.26 (หากใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ได้รับการใช้ สิทธิทั้งจำนวน)	ปี 2570
	รวม	655.93	

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect)

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ได้ครบทั้งจำนวน

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.39) - (0.32)}{0.39} \\
 &= 17.14\%
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 0.39 บาทต่อหุ้น

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{(0.39 \times 596,302,801) + (0.30 \times 1,788,908,403)}{596,302,801 + 2,981,514,005} \\
 &= 0.32 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดที่เกิดขึ้นได้จะไม่เกินร้อยละ 75.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{1,788,908,403}{596,302,801 + 1,788,908,403} \\
 &= 75.00\%
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับรองรับแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงิน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในการนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีความสมเหตุสมผล โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ประมาณ 655.93 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับรองรับแผนขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน การออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ โดยบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยที่บริษัทไม่ต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินในอนาคต และช่วยให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีโอกาสขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าว สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพกฤษฎี นิธิเลิศวิจิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่แนบมาด้วย 3

สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3)

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCM”)
ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SCM-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 596,302,801 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 596,302,801 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 อนึ่ง จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณดังนี้ $= \text{หุ้นรองรับ SCM-W3}^{(1)} + \text{หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายครั้งอื่น}$ $\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}^{(2)}$ $= \frac{596,302,801 + 0}{2,385,211,204} = \text{ร้อยละ 25.00}$ <u>หมายเหตุ:</u> (1) หุ้นรองรับ SCM-W3 เท่ากับ 596,302,801 หุ้น (2) หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เท่ากับผลรวมของจำนวนหุ้นที่ชำระของ บริษัท 596,302,801 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 1,788,908,403 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	0.20 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินการจัดสรร SCM-W3 ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หลังจากที่บริษัททำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าระการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 หากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 เป็นอันยกเลิก
วิธีการเสนอขาย	บริษัท จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน อัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน)
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัท จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มี

	การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม ดังนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อยกกว่าเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> บริษัท ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 1. กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน

	2. กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน แต่ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีผู้อื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน 3. กรณีผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน แต่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนเกินสิทธิ ครบทั้งจำนวนที่ บริษัท จะเสนอขาย และมีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน Control Dilution = $1 - (Q_o / Q_n)$ โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นจะถือในแต่ละกรณีโดยที่ กรณีที่ 1 $Q_o = Q_e + Q_{pr} + Q_w$ กรณีที่ 2 $Q_o = Q_e + Q_{pr}$ กรณีที่ 3 $Q_o = Q_e$ Q_n = จำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน หรือจำนวนไม่เกิน 2,981,514,005 หุ้น Q_e = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ 596,302,801 หุ้น Q_{pr} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,788,908,403 หุ้น Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น กรณีที่ 1 ไม่มีผลกระทบ กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 20.00 กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 80.00 <u>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</u> Price Dilution = $(P_b - P_a) / P_b$ โดยที่ P_b = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการ บริษัท จะมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 0.39 บาทต่อหุ้น)
--	---

	Pa = ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งคำนวณจากสูตร ดังนี้ $= [(Qe \times Pb) + (Qr \times Pr) + (Qw \times Pw)] / (Qe + Qr + Qw)$ Qe = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ 596,302,801 หุ้น Qpr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,788,908,403 หุ้น Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น Pr = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO หรือ 0.30 บาท Pw = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ 0.20 บาท จากสูตรการคำนวณข้างต้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ 23.42
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่นๆ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความสามารถในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและ อัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ