

ที่ 015/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เรื่องการออกและการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยมีมติที่ต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 343,532,866.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,781,305,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 3,437,772,133.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 687,065,733 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจ
ทะเบียนของบริษัทฯ เป็น ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,437,772,133.50 บาท (สามพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,875,544,267 หุ้น (หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พัน สองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ศูนย์จุกห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	6,875,544,267 หุ้น (หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พัน สองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,377,721,335.00
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,437,772,133.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 37,815,493,468.50 บาท โดยออกเป็นหุ้น
สามัญ 68,755,442,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 1
หุ้นสามัญเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	37,815,493,468.50 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	75,630,986,937 หุ้น (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	75,630,986,937 หุ้น (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น -

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,375,108,853.40 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเท่านั้น ไม่สามารถจองเกินสิทธิได้

2) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ส่งมาด้วย 1

4. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น. และกำหนดให้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Right Offering)

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(เพชรรัตน์ ทองแดง)

กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 343,532,866.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,781,305,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,437,772,133.50 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 687,065,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 34,377,721,335 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,437,772,133.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 37,815,493,468.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 68,755,442,670	0.50	1,375,108,853.40
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 68,755,442,670	1 หุ้นสามัญ เดิม : 10 หุ้น สามัญใหม่	0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,375,108,853.40บาท	20 – 24 กันยายน 2564	ไม่สามารถจอง เกินสิทธิได้

หมายเหตุ

เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9:00 -16:00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเท่านั้น ไม่สามารถจองเกินสิทธิได้
- 2) ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป
- 3) ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน
- 4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และ เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึง การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานที่ลดภาระดอกเบี้ย และด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนใช้เงินดังนี้

- ชำระหนี้สิน ประมาณ 390,000,000 บาท(สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 28.36 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
 - หนี้เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท
 - ชำระเจ้าหนี้เงินกู้ยืม จำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท
 - หนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 150,000,000 บาท
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน จำนวน 657,640,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.82 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
- หากยังมีเหลือเพียงพอ บริษัทจะนำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
- ทำให้เจ้าหนี้ของบริษัทลดลง โดยประมาณการว่าจะมีผลอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) ไม่เกิน 0.50 เท่า
- มีสภาพคล่อง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับงานในมือปัจจุบัน
- เป็นการขยายฐานทุนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทั้งนี้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

- ภายหลังจากที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

8.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาได้

8.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

8.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

บริษัทที่มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564	1 กรกฎาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	19 กรกฎาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564	24 สิงหาคม 2564
4	จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติ
5	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	20 – 24 กันยายน 2564
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(เพชรรัตน์ ทองแดง)