

ที่ META-MAI.017/2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

เรื่อง กำหนดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1)
2. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เมตอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 828,839,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,275,137,386 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,103,976,688 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 828,839,302 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (META-W5) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 382,541,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ จำนวน 127,513,739 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยทั้งสองกรณีเป็นการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุ้น หรือคำนวณรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 318,784,347 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (META-W5) นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,502,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และกำหนดวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว (Record Date) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- ประเภท : หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,502,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- อัตราส่วนการจัดสรร : 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (รายละเอียดตามวิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)
- ราคาเสนอขาย : 0.54 บาท
- จำนวนหุ้นที่จัดสรร : ไม่เกิน 190,502,944 หุ้น
- จำนวนเงินการเพิ่มทุนรวม (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร) : 102,871,589.76 บาท
- การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น : ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นอยู่จำนวน 995 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเท่ากับ 99.5 หุ้น ($995 \text{ หุ้น} \times 1 / 10$) โดยเศษของหุ้นจำนวน 0.50 หุ้นจะถูกปัดทิ้ง และผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 99 หุ้น
- วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง :
 1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
 2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งจำนวน
 3. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคำนวณ และ/หรือการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับการ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ประสงค์
จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีก
ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

3.1 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระ
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดง
ความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

3.2 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่า
สิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
จะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จอง
ซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก)
บริษัท จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือ
หุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้อง
ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัท ใน
ลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer)

ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี : 24 สิงหาคม 2564

สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม (Record Date)

วันจองซื้อและชำระราคาหุ้น : 20-27 กันยายน 2564
สามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จะได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามรายละเอียดและขั้นตอนที่ระบุในหนังสือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) กรุณาติดต่อ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 02-013-7096-7 ต่อ 915 และ 159 หรือ Email: ir@metacorp.co.th

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบ
อำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศิษย์ โกคินจาร์จรัศม์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท เมตตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เมตตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ ได้
อนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียดสรุป ดังนี้

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่ 1 ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรร
รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
● ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	318,016,683	ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
● เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น เดิม	หุ้น บุริมสิทธิ	-	-
● ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรร ให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ บริษัทมีหน้าที่ตาม กฎหมายต่างประเทศ	หุ้นสามัญ	-	-
● เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ที่จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทมีหน้าที่ตาม กฎหมายต่างประเทศ	หุ้น บุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-
	หุ้น บุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	127,513,739	ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
	หุ้น บุริมสิทธิ	-	-

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นเดิม 	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 190,502,944 หุ้น	10:1	0.54	ระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2564 ในช่วงเวลาทำการ	ไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าตาตามกฎหมายต่างประเทศ ● เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าตาตามกฎหมายต่างประเทศ 	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -	- -	- -

- กรณีจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าตาตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ระบುವวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมทั้งอัตราส่วนและราคาขายสุดท้ายด้วย
- กรณีจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลนั้น
- กรณีจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวน มูลค่า เงื่อนไข และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)
- การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้บดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นเดิม • เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	127,513,739 - -	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1. และข้อ 2. - -
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ • เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- - -	- - -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	127,513,739 -	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1. และข้อ 2. -

หมายเหตุ:

1. ไม่ว่ากรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 190,502,944 หุ้น ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ครบถ้วน บริษัทฯ จะคงเหลือจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับจัดสรรครั้งถัดไปในจำนวนรวมกันไม่เกิน 127,513,739 หุ้น โดยสามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 127,513,739 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
2. วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คือวันที่ 29 เมษายน 2565 หรือวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือการชำระคืนหนี้เดิมต่างๆ ที่บริษัทฯ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก่อสร้างเดิม รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหลายโครงการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการจัดหาเงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว ในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Debenture) ตามมติผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ดังนั้น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

8.3 อื่นๆ

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	16 สิงหาคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Record Date)	24 สิงหาคม 2564
3.	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	20 – 27 กันยายน 2564 ในช่วงเวลาทำการ
4.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกรณีเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายศุภศิษย์ โภคินจารุธรรม)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(นายออง ทีฮา)

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 382,541,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ จำนวน 127,513,739 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยทั้งสองกรณีเป็นการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุ้น หรือคำนวณรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาขาย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 0.24 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมและ/หรือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) โดยเสนอขายได้เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น

1.1. วันที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 20 – 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

1.2. สถานที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท เมตตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-013-7096-7

โทรสาร : 02-013-7098

1.3. ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หุ้นละ 0.54 บาท

1.4. อัตราการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

1.5. วิธีการจัดสรร

1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งจำนวน
3. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคำนวณ และ/หรือ การจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือนี้นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ชดเชยในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้
 - 3.1 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือนี้นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ

ของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนง
ของจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง)

3.2 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ
ให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำ
เสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน

โปรดพิจารณารายละเอียดในรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
(F53-4-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

3.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้นแต่อย่างใด
เว้นแต่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดตามสัดส่วน แต่
มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการ

จองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้นลดลงร้อยละ 0.01 โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

โดยการคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คือระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.60 บาท และโดยราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่} \\ & \quad \text{ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})} \\ & = \frac{(0.60 \times 1,339,661,919) + (0.54 \times 190,502,944)}{(1,339,661,919 + 190,502,944)} \\ & = 0.59 \end{aligned}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.60 - 0.59}{0.60} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.01 \end{aligned}$$

3.2. ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เว้นแต่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดตามสัดส่วน แต่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการ

จองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 0.12 โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{190,502,944}{1,339,661,919 + 190,502,944} \\ &= \text{ร้อยละ 0.12} \end{aligned}$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตแล้ว มีความเห็นว่าจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท ในปัจจุบัน และ/หรือชำระคืนหนี้เดิมต่างๆ ที่บริษัท ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีรายได้และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้รับผลตอบแทนในระยะยาว

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัท จะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ยังไม่ได้รับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน แต่บริษัท มีความต้องการใช้เงินตามแผนการดำเนินงานแล้ว บริษัท จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นมาดำเนินการ ซึ่งบริษัท คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินได้ตามความจำเป็น โดยหากบริษัท ได้รับเงินเพิ่มทุนในภายหลัง บริษัท จะนำมาเป็นเงินสำรองเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือ นำไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ต่อไป

4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัท มีกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในบริษัทที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ / หรือการชำระคืนหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรณีที่มีเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนคงเหลือภายหลังจากที่ใช้สำหรับการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท จะนำเงินที่เหลือดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ / หรือนำไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับจากการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น้อยที่สุด

4.4. ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด ที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ในกรณีที่บริษัท ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท สามารถทำการจัดหา แหล่งเงินทุนอื่น รวมถึงอาจจะระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การออกและเสนอขายตั๋วเงิน หรือการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ หรือสัญญาเช่าทางการเงิน เป็นต้น

4.5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งนี้จะทำให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียน เพียงพอเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ และยังสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในสถานการณ์ ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของ บริษัท ได้ ซึ่งจากส่งผลให้บริษัท มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการจัดหาเงินในอนาคตที่ สูงขึ้น และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ใน เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศิษฏ์ โภคินจากรัฐมนตรี และนายออง ทีฮา)

กรรมการผู้มิอำนาจ