

## ข้อควรพิจารณา / FAQ

**Q** การขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate สามารถขอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ได้หรือไม่

**A** บริษัทสามารถขออนุมัติได้ทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) หรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ทั้งนี้หากขออนุมัติในคราวเดียวกับการประชุม AGM จะเพิ่มความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายได้

**Q** การขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดเป็นมูลค่าเพิ่มทุนคิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้วได้หรือไม่

**A** ไม่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติที่ชัดเจนในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละประเภทจัดสรร โดยระบุเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในแต่ละประเภท (RO PO และ PP) รวมทั้งระบุประเภทหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย (หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ TSR) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตาม มาตรา 136 และ มาตรา 137 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

**Q** กรณีบริษัทต้องการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งใหม่ในจำนวนหุ้นเพิ่มทุนเท่าเดิม ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีก่อน บริษัทต้องดำเนินการอย่างไร

**A** สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้  
**1** กรณีเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ครั้งเดิมไม่หมด ให้บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระก่อน แล้วจึงขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
**2** กรณีที่บริษัทขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้ แต่ไม่ได้ทำการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในช่วงที่กำหนด บริษัทสามารถขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate ดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนก่อน

**Q** กรณีที่บริษัทได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้แล้ว แต่ในภายหลังมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุนจำนวนมาก บริษัทควรดำเนินการเช่นไร

**A** บริษัทสามารถดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการของการเพิ่มทุนตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน กล่าวคือ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน โดยเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

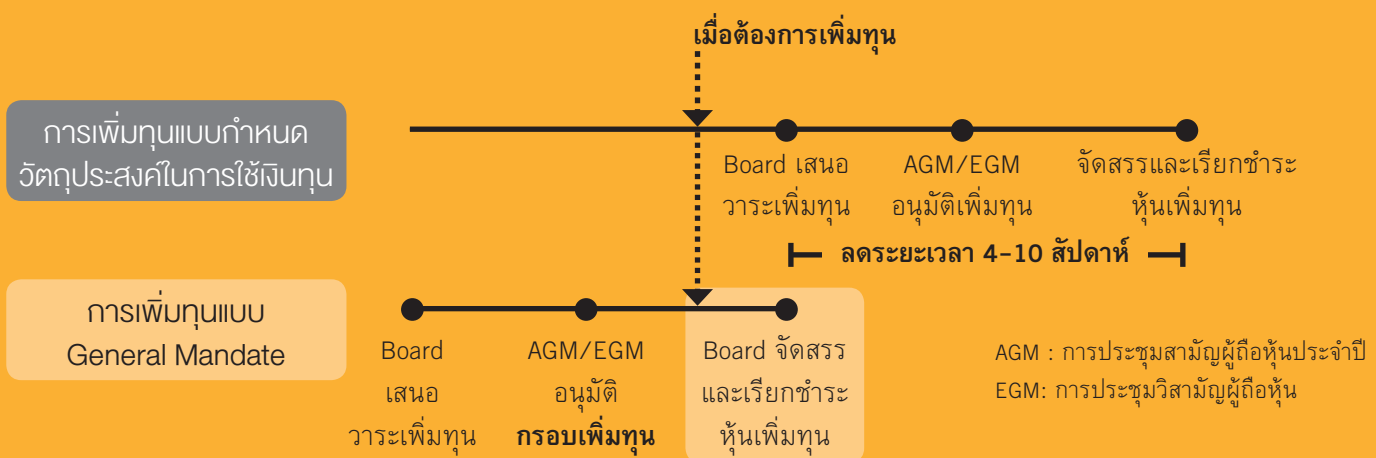
**Q** การที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนหุ้นและประเภทจัดสรรไว้ล่วงหน้า และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรในภายหลัง จะทราบ Dilution Effect ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร

**A** ตามเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate กำหนดการจัดสรรให้กับบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิม (Non-RO) ได้ไม่เกิน 20% ของทุนชำระแล้ว จึงทำให้เกิด Control Dilution Effect สูงสุดไม่เกิน 20%

## ข้อควรพิจารณา / FAQ (ต่อ)

**Q** การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการได้ 4-10 สัปดาห์ อย่างไร

**A** บริษัทไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งที่ต้องการเงินทุน เนื่องจากขออนุมัติวงเงินเพิ่มทุนในแต่ละประเภทการจัดสรรไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อต้องการเงินทุน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จึงลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น



**3DMS** Bangkok Dusit Medical Services  
 “General Mandate ถือเป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่มีความคล่องตัวและประหยัดเวลาในการดำเนินการ โดยทางบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) สามารถนำไปใช้ในการทำ M&A โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการสามารถ Subscribe หุ้นของบริษัทในราคาที่ตกลงกัน นอกจากนี้ General Mandate ยังเป็นช่องทางระดมทุนที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเลือกใช้ได้เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการโดยทั่วไป”  
 คุณณณกุล น้อยอ่ำ  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

**ITD**  
 “ITD เลือกที่จะเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน เนื่องจากฝ่ายบริหารสามารถพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเมื่อจำเป็นที่ต้องระดมทุนได้ทันที ทันต่อภาวะตลาด และปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปีข้างหน้าได้”  
 คุณนิพนธ์ จรรย์จิตต์  
 กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**ฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์**  
 Issuer Marketing Division  
 E-mail : IssuerMarketingDivision@set.or.th

**กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง**  
 ● พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
 ● สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศที่  
 • ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
 • สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ  
 • ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด  
 • ทจ.73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  
 ● ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554

# GENERAL MANDATE

## การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

### ประเภทการเพิ่มทุน

- 1 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน
- 2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

### General Mandate

อีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มทุนโดยขออนุมัติจำนวนหุ้นและประเภทจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทจะจัดสรรหุ้นในแต่ละคราวจะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์

## ประโยชน์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

<b>บริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</li> <li>● ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการได้ 4-10 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน</li> <li>● ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งที่ต้องการระดมทุน</li> <li>● เพิ่มทางเลือกของการระดมทุน</li> </ul>
<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาวะการณ์ที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น</li> <li>● ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ เนื่องจากมีเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate</li> <li>● สามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น</li> </ul>

## เงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

	Non - RO		
	ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (RO)	ประชาชนทั่วไป (PO)	บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ วาระเพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่เกิน 30 %	ไม่เกิน 20 %	ไม่เกิน 10 %
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำ (ตามเกณฑ์ ก.ล.ด.)	
ระยะเวลาจัดสรร	ถึงวันที่บริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไป หรือ วันที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุม AGM แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน		3 - 6 เดือน ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ TSR*	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	

\* TSR (Transferable Subscription Rights) คือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

## ข้อควรพิจารณา

- เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ดังนั้นคณะกรรมการต้องดำเนินการโดยสุจริตและสมเหตุสมผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- ควรแยกวาระเพิ่มทุนกับวาระจัดสรรออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ประกอบกับแต่ละวาระใช้คะแนนเสียงต่างกัน โดยการเพิ่มทุนตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ต้องได้คะแนนเสียง  $\geq 3/4$  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนมติจัดสรรตามมาตรา 137 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ใช้คะแนนเสียงข้างมาก

## การเปิดเผยข้อมูลการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ในแบบรายงานการเพิ่มทุน	General Mandate		การเพิ่มทุนแบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	
	จกรอบเพิ่มทุน จากผู้ถือหุ้น	Board มีมติจัดสรร	ขออนุมัติ จากผู้ถือหุ้น	เมื่อมี การจัดสรร
ระบุจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและจำนวนหุ้น ที่จัดสรรตามประเภทการจัดสรร โดยชัดเจน	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรณี RO: วัน Record Date เพื่อสิทธิของ ถือหุ้นอัตราส่วน (เดิม:ใหม่)</li> <li>กรณี PP: ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>รายละเอียดบุคคล/ความสัมพันธ์</li> <li>เกณฑ์กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุน</li> <li>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution)</li> <li>กรณีนี้ติดบุคคล ให้ระบุธุรกิจ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ฯลฯ (กรณี PP ต่ำ ต้องยื่นคำขออนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ด.)</li> </ul> </li> </ul>	X	✓	○	✓
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและแผนการ ใช้เงินทุน : รายละเอียดการเสนอขาย วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงินโดยละเอียด ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะ กรรมการต่อเหตุผลและความจำเป็นของ การเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน ความเพียงพอ ของแหล่งเงินทุน ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท	X	✓	✓	✓
ประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการ เพิ่มทุน	X	✓	✓	✓
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการ เพิ่มทุน : นโยบายปันผล สิทธิรับเงินปันผล ของผู้จอง ฯลฯ	X	✓	✓	✓
กำหนดระยะเวลาที่เกี่ยวกับการจัดสรร	X	✓	○	✓

หมายเหตุ : ✓ ต้องเปิดเผย ○ เปิดเผย (ถ้ามี) X ยังไม่ต้องเปิดเผย

## ขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญ

