

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 899,519,617.275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,998,398,708.975 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,897,918,326.25 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11,993,594,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลังเพิ่มทุน PP	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	3,897,918,326.25	3,897,918,326.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	51,972,244,350	5,197,224,435
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	2,998,398,712.50	2,998,398,712.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว	39,978,649,500	3,997,864,950
มูลค่าที่ตราไว้	0.075	0.75

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เรียบร้อยแล้วจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL -W6 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมตามข้อ 1.1 ของเอกสารฉบับนี้ เป็นจำนวน 5,197,224,435 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.75 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

(1) จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	47 หุ้น	0.075 (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)	3.525
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ			

(2) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	799,572,990	0.75 (ภายหลังการ เปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้น)	599,679,742.50
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

* หมายเหตุ: จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ข้างต้นเป็นจำนวนภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น

(3) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	399,786,495	0.75 (ภายหลังการ เปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้น)	299,839,871.25
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

* หมายเหตุ: จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ข้างต้นเป็นจำนวนภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายปรีชา นันทน์ฤมิต	ไม่เกิน 47	-	ตามราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด)	กำหนดภายหลังโดย คณะกรรมการบริษัทหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท	โปรด พิจารณาสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 4
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)	ไม่เกิน 799,572,990 (ภายหลังการ เปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้โดยการรวม หุ้น)	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม โดยคิด มูลค่า 0.40 บาท ต่อหน่วย (ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท)	บริษัทจะดำเนินการ จัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิภายใต้โครงการนี้ให้ เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับ แต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทให้ออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	โปรด พิจารณาสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)	ไม่เกิน 399,786,495 หน่วย (ภายหลังการ เปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้โดยการรวม หุ้น)	2 ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้จ้อง ซื้อใบสำคัญจะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) โดย ไม่คิดมูลค่า 0.00 บาทต่อหน่วย (ราคาแปลงสภาพ 2.50 บาท)	บริษัทจะดำเนินการ จัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิภายใต้โครงการนี้ให้ เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับ แต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทให้ออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	โปรด พิจารณาสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ :

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายปริชา นันท์นฤมิตร ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท จำนวน 47 หุ้น ในราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ทั้งนี้ ขนาตราขายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.72/2558”)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจ้องซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย จัดสรร จ้องซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 799,572,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่หน่วยละ 0.40 บาท ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดง (EFORL-W5) ตามสัดส่วนการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตราส่วน 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ที่หน่วยละ 0.00 บาท (โดยไม่คิดมูลค่า) ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
4. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - (1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 เป็นต้น
 - (2) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (4) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ไร้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
 - (5) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 - (6) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ดำเนินการเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.5 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจากบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นจากเดิม หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท ดังนั้นการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

สำหรับการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 เพื่อปรับโครงสร้างทุน ปรับโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย C เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาเจริญเติบโต สอดคล้องกับ Mega Trend และดำเนินงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้

- การปรับโครงสร้างทุน โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) เพื่อให้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ราคาพาร์ขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้จะเป็นภายหลังหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้แล้ว
- การปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมโดยเฉพาะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำหนดเรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และยกระดับความมั่นคง ความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญสนับสนุนการปรับโครงสร้างธุรกิจตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับเงินจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นเงินจำนวนประมาณ 2,100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี บริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนดังนี้

- 1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันประมาณ 600 ล้านบาท
- 2) เพื่อสำรองทยอยชำระหนี้เงินกู้ ประมาณ 1,000 ล้านบาท
- 3) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้านการแพทย์ตามแผนกลยุทธ์ ประมาณ 500 ล้านบาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1. สามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการสต็อกสินค้าให้พร้อมขายและส่งมอบได้ทันตามกำหนดของลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสินค้าแบบก้าวกระโดด ไม่สูญเสียโอกาสทางการค้า และลดค่าเสียหายจากการส่งมอบสินค้าล่าช้า
- 6.2. มีเงินทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ IOMT (Internet of Medical Things)
- 6.3. ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- 6.4. ปรับมาตรฐานบริษัท ให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ ในเรื่องราคาพาร์ขั้นต่ำ และเครื่องหมาย C
- 6.5. สร้างความมั่นใจ ให้กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ในเรื่องสถานะทางการเงิน และความมั่นคงทางธุรกิจ

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและนักลงทุนทั่วไป ส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเชิงบวกโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น เช่น ประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลกำไร

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

โปรดพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	25 กุมภาพันธ์ 2565
9.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)	15 มีนาคม 2565
9.3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	8 เมษายน 2565
9.4	วันที่นำมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
9.5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 (Record Date)	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) (Record Date) วันที่ 27 เมษายน 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิกำหนดดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 (Record Date)	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) (Record Date) วันที่ 27 เมษายน 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิกำหนดดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายปรีชา นันทน์ถมิต)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์)